

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| Conta: | 52 - 1.1.1.01.01 - Caixa | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 2.000,00 |
| 05/07/2021 | Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 106 | 0721-80 | | 232,98 | 1.767,02 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678525 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica | 4127 | 0721-393 | | 162,17 | 1.604,85 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678520 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica | 4127 | 0721-394 | | 162,17 | 1.442,68 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678522 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica | 4127 | 0721-395 | | 162,17 | 1.280,51 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678523 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica | 4127 | 0721-396 | | 162,17 | 1.118,34 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678524 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica | 4127 | 0721-397 | | 162,17 | 956,17 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678521 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica | 4127 | 0721-398 | | 162,17 | 794,00 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - CF 147146 BMB Materias de Construção S/A - materiais p/ manutenção | 4328 | 0721-399 | | 141,91 | 652,09 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 357316 9º Cartório de Notas da Capital - 11 reconhecimentos de firma | 4127 | 0721-400 | | 74,25 | 577,84 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 463429 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de cópias | 4127 | 0721-401 | | 70,00 | 507,84 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - CF 40132 Eletrica Coml Andra Ltda - abraçadeiras, lâmpadas e soquetes | 4328 | 0721-402 | | 211,44 | 296,40 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. CF 25401 Comércio de Fechaduras ACL Ltda. - 01 fechadura | 4328 | 0721-403 | | 14,90 | 281,50 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 52013200 9º Tabelionato de Notas da Capital - registro de atas. | 4127 | 0721-404 | | 70,80 | 210,70 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - CF 13185 Sayegh Materiais para Construção EIRELI - bucha para gesso. | 4328 | 0721-405 | | 19,80 | 190,90 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 748 Maria Neusa Alves de Sousa - 01 cabo HDMI 15 metros. | 4191 | 0721-406 | | 120,00 | 70,90 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 040 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência | 4133 | 0721-407 | | 2,10 | 68,80 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - CF 184323 Kalunga S/A - 01 fita adesiva dupla face | 4191 | 0721-408 | | 43,80 | 25,00 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1311 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 carimbo automático | 4191 | 0721-409 | | 25,00 | 0,00 |
| 06/07/2021 | Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos julho/21. | 1198 | 0721-336 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| | TOTAIS | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|-------|----------|------|------|-------|
| Conta: | 10671 - 1.1.1.01.02 - Moeda Estrangeira em Espécie | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 17,54 |
| 30/07/2021 | Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa | 12641 | 0721-621 | 0,44 | | 17,98 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,44 | 0,00 | 17,98 |
| | TOTAIS | | | 0,44 | 0,00 | 17,98 |

| | | | | | | |
|------------|---|------|---------|--|----------|------------|
| Conta: | 106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 170.664,83 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 4753 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 07 Adit. 02 Período - Maio/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000852-8 NLP 632 | 2105 | 0721-21 | | 6.474,02 | 164.190,81 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 34959 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-10 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 630 | 2105 | 0721-22 | | 3.477,23 | 160.713,58 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 34960 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 602 | 2105 | 0721-23 | | 6.945,62 | 153.767,96 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/07/2021 | NF/Fatura 34952 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000833-1 NLP 600 | 2105 | 0721-24 | | 2.099,94 | 151.668,02 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 3517 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 12 Período - Maio/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000839-0 NLP 599 | 2105 | 0721-25 | | 516,00 | 151.152,02 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 34951 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 07 Período - Maio/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000837-4 NLP 621 | 2105 | 0721-26 | | 2.879,62 | 148.272,40 |
| 01/07/2021 | Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8) | 589 | 0721-34 | | 157.364,98 | -9.092,58 |
| 01/07/2021 | Mês Junho/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000930-3 OE 675 | 2559 | 0721-327 | | 400,00 | -9.492,58 |
| 01/07/2021 | Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. devolução do VGBL + Risco do plano de previdência junto à Brasilprev descontado da folha de pagamento dos funcionários da São Paulo Urbanismo no mês de março/21, devido a falha de distribuição nas contas dos funcionários. | 2559 | 0721-700 | 6.197,23 | | -3.295,35 |
| 01/07/2021 | Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. devolução do VGBL + Risco do plano de previdência junto à Brasilprev descontado da folha de pagamento dos funcionários da São Paulo Obras no mês de março/21, devido a falha de distribuição nas contas dos funcionários. | 2559 | 0721-796 | 3.295,35 | | 0,00 |
| 02/07/2021 | NF/Fatura 0005/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 01 Adit 01 Período 15/05/2021 à 14/06/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000818-8 NLP 649 | 11631 | 0721-60 | | 22,80 | -22,80 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 02/07/2021 | NF/Fatura 12796 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 634 | 2105 | 0721-61 | | 2.020,00 | -2.042,80 |
| 02/07/2021 | NF/Fatura 11489 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 633 | 2105 | 0721-62 | | 291,29 | -2.334,09 |
| 02/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 589 | 0721-73 | 55.470,27 | | 53.136,18 |
| 02/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8) | 17390 | 0721-74 | | 53.136,18 | 0,00 |
| 05/07/2021 | Mês Junho/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0000932-0 OE 641 | 2476 | 0721-75 | | 1.601,72 | -1.601,72 |
| 05/07/2021 | Mês Junho/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000932-0 OE 642 | 2476 | 0721-76 | | 1.032,19 | -2.633,91 |
| 05/07/2021 | Mês Junho/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000931-1 OE 645 | 2559 | 0721-77 | | 1.930,38 | -4.564,29 |
| 05/07/2021 | Mês Junho/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000931-1 OE 633 | 2559 | 0721-78 | | 4.433,24 | -8.997,53 |
| 05/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 589 | 0721-79 | 8.997,53 | | 0,00 |
| 05/07/2021 | Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 52 | 0721-80 | 232,98 | | 232,98 |
| 05/07/2021 | Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em junho/2021. | 10837 | 0721-82 | 4.833,24 | | 5.066,22 |
| 06/07/2021 | Mês Julho/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000967-2 NLP 693 | 8266 | 0721-83 | | 3.000,00 | 2.066,22 |
| 07/07/2021 | Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000950-8 NLP 684 | 2453 | 0721-84 | | 90.407,07 | -88.340,85 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 07/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 589 | 0721-85 | 88.340,85 | | 0,00 |
| 08/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 589 | 0721-91 | 20,12 | | 20,12 |
| 08/07/2021 | Recebimento ND 507 da(o) OU Água Espirada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021 | 18247 | 0721-92 | 780,05 | | 800,17 |
| 08/07/2021 | Recebimento ND 508 da(o) OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021 | 18247 | 0721-93 | 780,05 | | 1.580,22 |
| 08/07/2021 | Recebimento ND 509 da(o) OU Água Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021 | 18247 | 0721-94 | 780,05 | | 2.360,27 |
| 08/07/2021 | NF/Fatura 459 Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 01 Período 11 à 31/05/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0000862-5 NLP 635 | 2105 | 0721-127 | | 20,12 | 2.340,15 |
| 12/07/2021 | Doc. Boleto 874 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000960-5 NLP 695 | 2105 | 0721-96 | | 2.057,96 | 282,19 |
| 12/07/2021 | Doc. 865 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000961-3 NLP 696 | 2105 | 0721-97 | | 66.976,62 | -66.694,43 |
| 12/07/2021 | Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Junho/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000934-6 OE 643 | 13379 | 0721-98 | | 1.748,19 | -68.442,62 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 12/07/2021 | Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Junho/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSF (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000934-6 NLP 662 | 13379 | 0721-99 | | 3.496,38 | -71.939,00 |
| 12/07/2021 | Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 798 do (a) TK4 Express Eireli | | 0721-101 | | 160,50 | -72.099,50 |
| 12/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 589 | 0721-103 | 74.520,34 | | 2.420,84 |
| 12/07/2021 | Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. Maio/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015. | 1057 | 0721-341 | 5.136,92 | | 7.557,76 |
| 12/07/2021 | Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 7039 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli | | 0721-410 | | 49,16 | 7.508,60 |
| 12/07/2021 | Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 3129 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME | | 0721-516 | | 31,53 | 7.477,07 |
| 13/07/2021 | Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8) | 589 | 0721-123 | | 13.973,97 | -6.496,90 |
| 13/07/2021 | Doc. Boleto nº 59364412 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706 | 2105 | 0721-507 | | 1.545,60 | -8.042,50 |
| 13/07/2021 | Doc. Boleto nº 59364412.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706 | 2105 | 0721-508 | | 38,64 | -8.081,14 |
| 13/07/2021 | Doc. Boleto nº 59362486 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705 | 2105 | 0721-509 | | 125,58 | -8.206,72 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 13/07/2021 | Doc. Boleto nº 59362486.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705 | 2105 | 0721-510 | | 3,14 | -8.209,86 |
| 13/07/2021 | Doc. Boleto nº 325926 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Emissão de Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707 | 2105 | 0721-511 | | 22,30 | -8.232,16 |
| 13/07/2021 | Doc. Boleto nº 12337805 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707 | 2105 | 0721-512 | | 277,80 | -8.509,96 |
| 13/07/2021 | Doc. Boleto nº 12337805.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707 | 2105 | 0721-513 | | 12,00 | -8.521,96 |
| 13/07/2021 | Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. Juros s/ capital próprio pagos pela Telefonica Brasil S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62. | 5813 | 0721-522 | 8.521,96 | | 0,00 |
| 16/07/2021 | NF/Fatura 7928 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 17 Adit. 02 Período - Maio/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000840-4 NLP 711 | 2105 | 0721-169 | | 172,50 | -172,50 |
| 16/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 589 | 0721-170 | 172,50 | | 0,00 |
| 19/07/2021 | NF/Fatura 000.745.291 - Fornecedor Espacial Suprimentos de Escrit. - Descrição Divisorias de Cartolina Azul - STD/SEI -7810.2021/0000982-6 NLP 699 | 2105 | 0721-176 | | 369,60 | -369,60 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 19/07/2021 | NF/Fatura 0006/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 02 Adit 01 Período 15/06/2021 à 14/07/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000907-9 NLP 650 | 11631 | 0721-177 | | 22,80 | -392,40 |
| 19/07/2021 | Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 06/21 | 7121 | 0721-178 | 20.681,98 | | 20.289,58 |
| 20/07/2021 | Doc. NFFS nº 1309861259-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/05/2021 à 26/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000970-2 NLP 712 | 2105 | 0721-186 | | 237,67 | 20.051,91 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000963-0 NLP 709 | 2447 | 0721-187 | | 350.612,10 | -330.560,19 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000963-0 OE 639 | 2447 | 0721-188 | | 728,20 | -331.288,39 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000963-0 OE 639 | 2447 | 0721-189 | | 68.885,38 | -400.173,77 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000965-6 | 5546 | 0721-190 | | 2.945,63 | -403.119,40 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000965-6 | 5546 | 0721-191 | | 617,91 | -403.737,31 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000965-6 | 5546 | 0721-192 | | 5.029,31 | -408.766,62 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000965-6 | 5546 | 0721-193 | | 728,56 | -409.495,18 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ rescisões para pagamento no mês seguinte (Daniel) - SEI 7810.2021/0000965-6 | 5546 | 0721-194 | | 5.572,25 | -415.067,43 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000965-6 | 5546 | 0721-195 | | 5.752,18 | -420.819,61 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/ rescisões de Maio pago em Junho (Eliane e Erika) e complementar (Marlon, Melina, Gabriel) - SEI 7810.2021/0000965-6 | 5546 | 0721-196 | | 7.991,36 | -428.810,97 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000965-6 | 5546 | 0721-197 | | 191.369,11 | -620.180,08 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 798 do(a) TK4 Express Eireli | 2542 | 0721-198 | | 487,66 | -620.667,74 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda. | | 0721-199 | | 0,35 | -620.668,09 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda. | | 0721-200 | | 0,40 | -620.668,49 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda. | | 0721-201 | | 13,30 | -620.681,79 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda. | | 0721-202 | | 15,20 | -620.696,99 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF - Nota Fiscal 34952 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | | 0721-203 | | 33,56 | -620.730,55 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda | | 0721-204 | | 34,72 | -620.765,27 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF - Nota Fiscal 34951 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | | 0721-205 | | 46,02 | -620.811,29 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF - Nota Fiscal 34959 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | | 0721-206 | | 55,58 | -620.866,87 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | | 0721-207 | | 62,00 | -620.928,87 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF - Nota Fiscal 34960 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | | 0721-208 | | 111,01 | -621.039,88 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF - Nota Fiscal 971 do(a) Meta Serviços em Informática S/A | | 0721-209 | | 473,19 | -621.513,07 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda. | 2163 | 0721-210 | | 1,10 | -621.514,17 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda. | 2163 | 0721-211 | | 1,25 | -621.515,42 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda. | 2163 | 0721-212 | | 41,23 | -621.556,65 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda. | 2163 | 0721-213 | | 47,12 | -621.603,77 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2163 | 0721-214 | | 104,05 | -621.707,82 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda | 2163 | 0721-215 | | 107,61 | -621.815,43 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2163 | 0721-216 | | 148,34 | -621.963,77 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2163 | 0721-217 | | 172,28 | -622.136,05 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 2163 | 0721-218 | | 192,20 | -622.328,25 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda | 2163 | 0721-220 | | 288,89 | -622.617,14 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2163 | 0721-221 | | 344,13 | -622.961,27 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 971 do(a) Meta Serviços em Informática S/A | 2163 | 0721-222 | | 1.466,89 | -624.428,16 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP | 2163 | 0721-223 | | 3.512,66 | -627.940,82 |
| 20/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 589 | 0721-226 | 602.774,19 | | -25.166,63 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 20/07/2021 | Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 06/21 | 7121 | 0721-228 | 24.628,20 | | -538,43 |
| 20/07/2021 | Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. Juros s/ capital próprio pagos por TIM S/A - CNPJ 02.421.421/0001-11. | 5813 | 0721-524 | 538,43 | | 0,00 |
| 21/07/2021 | Doc. NFFS nº 11000-017.852.774/07/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 713 | 2105 | 0721-243 | | 59,61 | -59,61 |
| 21/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 589 | 0721-244 | 330,35 | | 270,74 |
| 21/07/2021 | Doc. NFFS nº 11000-017.852.773/07/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 714 | 2105 | 0721-525 | | 240,74 | 30,00 |
| 23/07/2021 | NF/Fatura 934127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 POSSUI CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$71.692,17 - VALOR A PAGAR R\$1.790,94 | 2105 | 0721-273 | | 1.790,94 | -1.760,94 |
| 23/07/2021 | NF/Fatura 114292 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 | 2105 | 0721-274 | | 69.788,44 | -71.549,38 |
| 23/07/2021 | NF/Fatura 114310 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 | 2105 | 0721-275 | | 410,13 | -71.959,51 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 23/07/2021 | NF/Fatura 114293 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690 | 2105 | 0721-276 | | 52.817,15 | -124.776,66 |
| 23/07/2021 | NF/Fatura 114311 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690 | 2105 | 0721-277 | | 4.743,96 | -129.520,62 |
| 23/07/2021 | NF/Fatura 114309 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 691 | 2105 | 0721-278 | | 1.928,19 | -131.448,81 |
| 23/07/2021 | NF/Fatura 114308 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 692 | 2105 | 0721-279 | | 642,73 | -132.091,54 |
| 23/07/2021 | Doc. NF nº 323170779 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685 | 2105 | 0721-280 | | 4.704,96 | -136.796,50 |
| 23/07/2021 | Doc. NF nº 323148593 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685 | 2105 | 0721-281 | | 4.019,22 | -140.815,72 |
| 23/07/2021 | Doc. NF nº 323152670 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685 | 2105 | 0721-282 | | 389,22 | -141.204,94 |
| 23/07/2021 | Doc. NF nº 323154981 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685 | 2105 | 0721-283 | | 73,95 | -141.278,89 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 23/07/2021 | Doc. NF n° 319573375 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685 | 2105 | 0721-284 | | 74,08 | -141.352,97 |
| 23/07/2021 | Doc. 322748453 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685 | 2105 | 0721-285 | | 52,53 | -141.405,50 |
| 23/07/2021 | Doc. NF n° 326812853 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685 | 2105 | 0721-286 | | 52,88 | -141.458,38 |
| 23/07/2021 | Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 728 | 2201 | 0721-287 | | 8.668,33 | -150.126,71 |
| 23/07/2021 | Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 726 | 2201 | 0721-288 | | 178,04 | -150.304,75 |
| 23/07/2021 | Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 729 | 2192 | 0721-289 | | 39.926,83 | -190.231,58 |
| 23/07/2021 | Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 724 | 2192 | 0721-290 | | 1.095,56 | -191.327,14 |
| 23/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 589 | 0721-291 | 191.357,14 | | 30,00 |
| 26/07/2021 | NF/Fatura 58416 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 697 | 2105 | 0721-304 | | 3.444,88 | -3.414,88 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 26/07/2021 | NF/Fatura 58417 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 698 | 2105 | 0721-305 | | 253,30 | -3.668,18 |
| 26/07/2021 | Doc. NF nº 1498006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708 | 2105 | 0721-306 | | 58,29 | -3.726,47 |
| 26/07/2021 | Doc. NF nº 1498005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708 | 2105 | 0721-307 | | 117,06 | -3.843,53 |
| 26/07/2021 | Doc. NF nº 1498010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708 | 2105 | 0721-308 | | 117,06 | -3.960,59 |
| 26/07/2021 | Doc. NF nº 52309085 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Julho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001055-7 NLP 723 | 2105 | 0721-309 | | 9,89 | -3.970,48 |
| 26/07/2021 | Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8) | 589 | 0721-311 | | 98.309,79 | -102.280,27 |
| 26/07/2021 | Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 06/21 | 7121 | 0721-312 | 6.074,88 | | -96.205,39 |
| 26/07/2021 | Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 06/21 | 7121 | 0721-313 | 100.190,71 | | 3.985,32 |
| 26/07/2021 | Pagamento ref Mês Junho/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001045-0 NLP 719 | 9219 | 0721-612 | | 3.985,32 | 0,00 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 27/07/2021 | NF/Fatura 61998 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 731 | 2105 | 0721-323 | | 1.783,15 | -1.783,15 |
| 27/07/2021 | NF/Fatura 61997 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 732 | 2105 | 0721-324 | | 47,43 | -1.830,58 |
| 27/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 589 | 0721-326 | 1.830,58 | | 0,00 |
| 28/07/2021 | NF/Fatura 167818 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 739 | 2105 | 0721-344 | | 51.980,06 | -51.980,06 |
| 28/07/2021 | NF/Fatura 168092 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 740 | 2105 | 0721-345 | | 4.407,29 | -56.387,35 |
| 28/07/2021 | NF/Fatura 167852 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 741 | 2105 | 0721-346 | | 410,13 | -56.797,48 |
| 28/07/2021 | NF/Fatura 167791 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 742 | 2105 | 0721-347 | | 71.375,86 | -128.173,34 |
| 28/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 589 | 0721-350 | 129.690,26 | | 1.516,92 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/07/2021 | NF/Fatura 3129 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 13 Período - 01 a 18 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 715 | 2105 | 0721-517 | | 397,47 | 1.119,45 |
| 28/07/2021 | NF/Fatura 3129.1 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 01 Adit. 01 Período - 19 a 30 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 716 | 2105 | 0721-518 | | 286,00 | 833,45 |
| 28/07/2021 | Doc. Boleto nº 59814350 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734 | 2105 | 0721-613 | | 813,12 | 20,33 |
| 28/07/2021 | Doc. Boleto nº 59814350 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734 | 2105 | 0721-614 | | 20,33 | 0,00 |
| 29/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 589 | 0721-376 | 367,22 | | 367,22 |
| 29/07/2021 | Doc. Boleto nº 12401402 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735 | 2105 | 0721-618 | | 353,10 | 14,12 |
| 29/07/2021 | Doc. Boleto nº 12401402.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735 | 2105 | 0721-619 | | 14,12 | 0,00 |
| 30/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 589 | 0721-411 | 431.407,28 | | 431.407,28 |
| 30/07/2021 | Valor ref. parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4 | 1057 | 0721-412 | 10.422,36 | | 441.829,64 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/07/2021 | Valor ref. atualização monetária da parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4. | 1057 | 0721-414 | 2.874,44 | | 444.704,08 |
| 30/07/2021 | Pagamento Ref Julho/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001092-1 NLP 747 | 2708 | 0721-417 | | 459,58 | 444.244,50 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 2424 | 0721-418 | | 1.963,02 | 442.281,48 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 2424 | 0721-419 | | 4.388,44 | 437.893,04 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 2424 | 0721-420 | | 3.686,22 | 434.206,82 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 2424 | 0721-421 | | 3.686,22 | 430.520,60 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 2424 | 0721-422 | | 3.686,22 | 426.834,38 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 2424 | 0721-423 | | 2.807,99 | 424.026,39 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 2424 | 0721-424 | | 3.686,22 | 420.340,17 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 2424 | 0721-425 | | 5.278,52 | 415.061,65 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 2424 | 0721-426 | | 1.900,32 | 413.161,33 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 2424 | 0721-427 | | 2.205,71 | 410.955,62 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 2424 | 0721-428 | | 2.569,76 | 408.385,86 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755 | 2418 | 0721-429 | | 2.904,80 | 405.481,06 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755 | 2418 | 0721-430 | | 2.904,80 | 402.576,26 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755 | 2418 | 0721-431 | | 2.612,55 | 399.963,71 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755 | 2418 | 0721-432 | | 2.827,46 | 397.136,25 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755 | 2418 | 0721-433 | | 4.374,85 | 392.761,40 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755 | 2418 | 0721-434 | | 4.350,00 | 388.411,40 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755 | 2418 | 0721-435 | | 4.374,85 | 384.036,55 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755 | 2418 | 0721-436 | | 5.074,60 | 378.961,95 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755 | 2418 | 0721-437 | | 5.069,90 | 373.892,05 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755 | 2418 | 0721-438 | | 4.374,85 | 369.517,20 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755 | 2418 | 0721-439 | | 4.374,85 | 365.142,35 |

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

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

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

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

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 12/07/2021 | NF/Fatura 551 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 132 Período Maio 2021 STD-SEI 7810.2021/0000851-0 NLP 704 | 16611 | 0721-104 | | 64.211,54 | -64.211,54 |
| 12/07/2021 | Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. de 01 à 31/05/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015. | 16611 | 0721-105 | | 5.136,92 | -69.348,46 |
| 12/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano | 18017 | 0721-106 | 69.348,46 | | 0,00 |
| 23/07/2021 | Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 725 | 2192 | 0721-294 | | 886,38 | -886,38 |
| 23/07/2021 | Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 727 | 2201 | 0721-295 | | 144,04 | -1.030,42 |
| 23/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano | 18017 | 0721-297 | 1.030,42 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 70.378,88 | 70.378,88 | 0,00 |
| | TOTAIS | | | 70.378,88 | 70.378,88 | 0,00 |

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

| | | | | | | |
|------------|--|-------|---------|--|-----------|------------|
| 01/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8) | 17390 | 0721-32 | | 34.878,51 | -34.878,51 |
|------------|--|-------|---------|--|-----------|------------|

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32171 | 0721-33 | 34.878,51 | | 0,00 |
| 02/07/2021 | Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21 | 2513 | 0721-66 | | 1.730,23 | -1.730,23 |
| 02/07/2021 | Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21 | 2513 | 0721-69 | | 845,83 | -2.576,06 |
| 02/07/2021 | Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21 | 2513 | 0721-70 | | 192,25 | -2.768,31 |
| 02/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32171 | 0721-72 | 3.460,46 | | 692,15 |
| 02/07/2021 | Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21 | 2513 | 0721-330 | | 692,15 | 0,00 |
| 07/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8) | 17390 | 0721-88 | | 101.582,61 | -101.582,61 |
| 07/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32171 | 0721-89 | 101.582,61 | | 0,00 |
| 12/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32171 | 0721-107 | 69.348,46 | | 69.348,46 |
| 13/07/2021 | Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32171 | 0721-124 | | 69.348,46 | 0,00 |
| 14/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32171 | 0721-128 | 392.662,76 | | 392.662,76 |
| 14/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8) | 17390 | 0721-129 | | 392.662,76 | 0,00 |
| 15/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8) | 17390 | 0721-158 | | 5.720,51 | -5.720,51 |
| 15/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32171 | 0721-159 | 5.720,51 | | 0,00 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 16/07/2021 | Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em julho/2021. | 32260 | 0721-171 | 944.497,00 | | 944.497,00 |
| 16/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32171 | 0721-172 | 4.641,79 | | 949.138,79 |
| 16/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8) | 17390 | 0721-173 | | 4.641,79 | 944.497,00 |
| 21/07/2021 | Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32171 | 0721-265 | | 935.710,95 | 8.786,05 |
| 22/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8) | 17390 | 0721-264 | | 8.786,05 | 0,00 |
| 29/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32171 | 0721-377 | 494.144,63 | | 494.144,63 |
| 29/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8) | 17390 | 0721-378 | | 494.144,63 | 0,00 |
| 30/07/2021 | Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/21 | 2513 | 0721-472 | | 166,18 | -166,18 |
| 30/07/2021 | Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/21 | 2513 | 0721-473 | | 144,35 | -310,53 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Carta 07/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001089-1 NLP 759 | 2401 | 0721-474 | | 1.773,18 | -2.083,71 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Carta 07/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - Salário de 02 funcionários (Rodrigo Ribeiro e Cintia Cavalieri) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001089-1 NLP XXX e XXX | 2401 | 0721-475 | | 2.478,09 | -4.561,80 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Carta 07/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - Salário de 02 funcionários (Rodrigo Ribeiro e Cintia Cavalieri) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001089-1 NLP XXX e XXX | 2401 | 0721-476 | | 3.210,73 | -7.772,53 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|--------------|--------------|------------|
| 30/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32171 | 0721-477 | 7.772,53 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 2.058.709,26 | 2.058.709,26 | 0,00 |
| | TOTAIS | | | 2.058.709,26 | 2.058.709,26 | 0,00 |
| Conta: | 17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8) | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 1.796,34 |
| 01/07/2021 | Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 08 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000940-0 OE 662 Carta DAF/GAD/NRH-09400/2021.1 | 1229 | 0721-29 | | 860,43 | 935,91 |
| 01/07/2021 | Pagamento de 13º salário- s/ férias de 08 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000940-0 OE 663 Carta DAF/GAD/NRH-09400/2021 | 1235 | 0721-30 | | 2.563,12 | -1.627,21 |
| 01/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 08 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000940-0 OE 661 Carta DAF/GAD/NRH-09400/2021 | 1229 | 0721-31 | | 31.454,96 | -33.082,17 |
| 01/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8) | 32164 | 0721-32 | 34.878,51 | | 1.796,34 |
| 02/07/2021 | Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-09192/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Daniel Wasen Quesada - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000919-2 NLP 700 | 2507 | 0721-63 | | 37.928,53 | -36.132,19 |
| 02/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8) | 106 | 0721-74 | 53.136,18 | | 17.003,99 |
| 02/07/2021 | Mês Junho/2021 - bolsa-auxílio de 18 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000923-0 NLP 663 | 8674 | 0721-328 | | 13.600,01 | 3.403,98 |
| 02/07/2021 | Mês Junho/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000924-9 NLP 664 | 8674 | 0721-329 | | 1.607,64 | 1.796,34 |
| 07/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 13 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000968-0 OE 671 Carta DAF/GAD/NRH-09680/2021 | 1229 | 0721-86 | | 82.198,15 | -80.401,81 |
| 07/07/2021 | Pagamento de 13º salário- s/ férias de 13 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000968-0 OE 672 Carta DAF/GAD/NRH-09680/2021 | 1235 | 0721-87 | | 18.401,52 | -98.803,33 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 07/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8) | 32164 | 0721-88 | 101.582,61 | | 2.779,28 |
| 08/07/2021 | Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000935-4 OE 644 | 17963 | 0721-337 | | 982,94 | 1.796,34 |
| 14/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8) | 32164 | 0721-129 | 392.662,76 | | 394.459,10 |
| 14/07/2021 | Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Julho/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 98 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000984-2 OE 688 | 1212 | 0721-515 | | 392.662,76 | 1.796,34 |
| 15/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000998-2 OE 689 Carta DAF/GAD/NRH-09982/2021 | 1229 | 0721-156 | | 4.186,01 | -2.389,67 |
| 15/07/2021 | Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000998-2 OE 690 Carta DAF/GAD/NRH-09982/2021.1 | 1229 | 0721-157 | | 1.534,50 | -3.924,17 |
| 15/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8) | 32164 | 0721-158 | 5.720,51 | | 1.796,34 |
| 16/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8) | 32164 | 0721-173 | 4.641,79 | | 6.438,13 |
| 16/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000999-0 OE 686 Carta DAF/GAD/NRH-09990/2021 | 1229 | 0721-174 | | 2.332,70 | 4.105,43 |
| 16/07/2021 | Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000999-0 OE 687 Carta DAF/GAD/NRH-09990/2021.1 | 1229 | 0721-175 | | 2.309,09 | 1.796,34 |
| 22/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8) | 32164 | 0721-264 | 8.786,05 | | 10.582,39 |
| 22/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001000-0 OE 684 Carta DAF/GAD/NRH-010000/2021 | 1229 | 0721-266 | | 2.320,60 | 8.261,79 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 22/07/2021 | Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001000-0 OE 685 Carta DAF/GAD/NRH-010000/2021.1 | 1229 | 0721-267 | | 6.465,45 | 1.796,34 |
| 27/07/2021 | Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-010468/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual (COMPLEMENTAR) de Eneida - devolução Brasilprev - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001046-8 OE 698 | 2507 | 0721-325 | | 507,11 | 1.289,23 |
| 29/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8) | 32164 | 0721-378 | 494.144,63 | | 495.433,86 |
| 29/07/2021 | Pagamento de Carta DAF/GFI-006/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - Salário de 119 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001088-3 NLP 764 e 771. | 2401 | 0721-615 | | 367.093,84 | 128.340,02 |
| 29/07/2021 | Pagamento de Carta DAF/GFI-006/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001088-3 NLP 759 | 2401 | 0721-616 | | 113.407,85 | 14.932,17 |
| 29/07/2021 | Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 04 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 701 Carta DAF/GFI-002/2021 | 1229 | 0721-617 | | 13.642,94 | 1.289,23 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Carta DAF/GFI-008/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 08 Empregados - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001085-9 NLP XXX | 2507 | 0721-416 | | 165.567,83 | -164.278,60 |
| 30/07/2021 | Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8) | 106 | 0721-478 | 165.567,83 | | 1.289,23 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 1.261.120,87 | 1.261.627,98 | 1.289,23 |
| | TOTAIS | | | 1.261.120,87 | 1.261.627,98 | 1.289,23 |
| | | | | | | |
| Conta: | 589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8) | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 4.580.944,97 |
| 01/07/2021 | Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8) | 106 | 0721-34 | 157.364,98 | | 4.738.309,95 |
| 02/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 106 | 0721-73 | | 55.470,27 | 4.682.839,68 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 05/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 106 | 0721-79 | | 8.997,53 | 4.673.842,15 |
| 07/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 106 | 0721-85 | | 88.340,85 | 4.585.501,30 |
| 08/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 106 | 0721-91 | | 20,12 | 4.585.481,18 |
| 12/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 106 | 0721-103 | | 74.520,34 | 4.510.960,84 |
| 13/07/2021 | Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8) | 106 | 0721-123 | 13.973,97 | | 4.524.934,81 |
| 16/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 106 | 0721-170 | | 172,50 | 4.524.762,31 |
| 20/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 106 | 0721-226 | | 602.774,19 | 3.921.988,12 |
| 21/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 106 | 0721-244 | | 330,35 | 3.921.657,77 |
| 23/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 106 | 0721-291 | | 191.357,14 | 3.730.300,63 |
| 26/07/2021 | Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8) | 106 | 0721-311 | 98.309,79 | | 3.828.610,42 |
| 27/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 106 | 0721-326 | | 1.830,58 | 3.826.779,84 |
| 28/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 106 | 0721-350 | | 129.690,26 | 3.697.089,58 |
| 29/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 106 | 0721-376 | | 367,22 | 3.696.722,36 |
| 30/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) | 106 | 0721-411 | | 431.407,28 | 3.265.315,08 |
| 30/07/2021 | Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8) | 4564 | 0721-482 | 15.927,90 | | 3.281.242,98 |
| 30/07/2021 | IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8) | 1331 | 0721-483 | | 2.296,31 | 3.278.946,67 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 285.576,64 | 1.587.574,94 | 3.278.946,67 |
| | TOTAIS | | | 285.576,64 | 1.587.574,94 | 3.278.946,67 |

Conta: **18017 - 1.1.1.03.24 - Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano**

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | | 6.693.837,36 |
| 12/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano | 18001 | 0721-106 | | 69.348,46 | 6.624.488,90 |
| 23/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano | 18001 | 0721-297 | | 1.030,42 | 6.623.458,48 |
| 30/07/2021 | Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano | 26181 | 0721-484 | 25.021,23 | | 6.648.479,71 |
| 30/07/2021 | IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano | 26198 | 0721-485 | | 107,59 | 6.648.372,12 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 25.021,23 | 70.486,47 | 6.648.372,12 |
| | TOTAIS | | | 25.021,23 | 70.486,47 | 6.648.372,12 |

Conta: **32171 - 1.1.1.03.29 - Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP**

| | | | | | | |
|------------|---|-------|----------|-----------|------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | | 1.341.000,01 |
| 01/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32164 | 0721-33 | | 34.878,51 | 1.306.121,50 |
| 02/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32164 | 0721-72 | | 3.460,46 | 1.302.661,04 |
| 07/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32164 | 0721-89 | | 101.582,61 | 1.201.078,43 |
| 12/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32164 | 0721-107 | | 69.348,46 | 1.131.729,97 |
| 13/07/2021 | Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32164 | 0721-124 | 69.348,46 | | 1.201.078,43 |
| 14/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32164 | 0721-128 | | 392.662,76 | 808.415,67 |
| 15/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32164 | 0721-159 | | 5.720,51 | 802.695,16 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 16/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32164 | 0721-172 | | 4.641,79 | 798.053,37 |
| 21/07/2021 | Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32164 | 0721-265 | 935.710,95 | | 1.733.764,32 |
| 29/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32164 | 0721-377 | | 494.144,63 | 1.239.619,69 |
| 30/07/2021 | Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32164 | 0721-477 | | 7.772,53 | 1.231.847,16 |
| 30/07/2021 | Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 4564 | 0721-486 | 4.658,24 | | 1.236.505,40 |
| 30/07/2021 | IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 1331 | 0721-487 | | 1.139,97 | 1.235.365,43 |
| 30/07/2021 | IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 5753 | 0721-488 | | 84,31 | 1.235.281,12 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 1.009.717,65 | 1.115.436,54 | 1.235.281,12 |
| | TOTAIS | | | 1.009.717,65 | 1.115.436,54 | 1.235.281,12 |

| | | | | | | |
|------------|---|------|----------|--------|------|-----------|
| Conta: | 18129 - 1.1.1.03.62 - Aplic.CEF(2873-003-174-8) | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 50.216,22 |
| 30/07/2021 | Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8) | 4564 | 0721-489 | 8,19 | | 50.224,41 |
| 30/07/2021 | Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8) | 4564 | 0721-490 | 188,16 | | 50.412,57 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 196,35 | 0,00 | 50.412,57 |
| | TOTAIS | | | 196,35 | 0,00 | 50.412,57 |

| | | | | | | |
|------------|---|-------|----------|----------|------|------------|
| Conta: | 24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 491.019,36 |
| 30/07/2021 | Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano | 26181 | 0721-491 | 2.367,18 | | 493.386,54 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 2.367,18 | 0,00 | 493.386,54 |
| | TOTAIS | | | 2.367,18 | 0,00 | 493.386,54 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|----------|----------|----------|---------|------------|
| Conta: 24377 - 1.1.1.03.64 - Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 141.882,50 |
| 30/07/2021 | Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico | 2743 | 0721-620 | 556,79 | | 142.439,29 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 556,79 | 0,00 | 142.439,29 |
| | TOTAIS | | | 556,79 | 0,00 | 142.439,29 |
| 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 | | | | | 53.116,21 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2987 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.19 - ABR/21 - Liberada em 30/06/21 - 3% | 7396 | 0721-179 | 3.949,64 | | 57.065,85 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2988 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.34 JAN/21 Liberada em 01/07/21 - 3% | 7396 | 0721-180 | 6.247,65 | | 63.313,50 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2989 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.35 FEV/21 Liberada em 01/07/21 - 3% | 7396 | 0721-181 | 6.247,65 | | 69.561,15 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2990 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.36 MAR/21 Liberada em 01/07/21 - 3% | 7396 | 0721-182 | 6.499,23 | | 76.060,38 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2991 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.37 01 a 08/ABR/21 Liberada em 01/07/21 - 3% | 7396 | 0721-184 | 1.756,51 | | 77.816,89 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2992 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.37 Compl. 09 a 30/ABR/21 Liberada em 01/07/21 - 3% | 7396 | 0721-185 | 4.829,94 | | 82.646,83 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2994 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.15 ABR/21 - Liberada em 02/07/21 - 3% | 7396 | 0721-230 | 36.472,84 | | 119.119,67 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2995 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm.s/ WEBER Consul.Engª - 106/SIURB/20 Med.02 MAI/21 - Liberação 02/07/21 - 3% | 7396 | 0721-233 | 873,10 | | 119.992,77 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2996 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ BUREAU Veritas MED. 54 - FEV/21 - Liberação 02/07/21 - 3 % | 7396 | 0721-235 | 2.699,38 | | 122.692,15 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2997 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.07 FEV/21 - Liberação 12/07/21 - 3% | 7396 | 0721-237 | 2.279,81 | | 124.971,96 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2986 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.06 - JAN/21 - Liberação 28/06/21 - 3% | 7396 | 0721-238 | 2.165,99 | | 127.137,95 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2998 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.08 MAR/21 - Liberação 15/07/21 - 3% | 7396 | 0721-239 | 2.279,87 | | 129.417,82 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2999 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.16 - ABR/21 - Liberada em 12/07/21 - 3% | 7396 | 0721-240 | 27.068,54 | | 156.486,36 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 3000 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.17 - MAIO/21 - Liberada em 15/07/21 - 3% | 7396 | 0721-241 | 35.710,50 | | 192.196,86 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2986 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1324 | 0721-637 | | 32,49 | 192.164,37 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2987 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL | 1324 | 0721-638 | | 59,24 | 192.105,13 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2988 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1324 | 0721-639 | | 93,71 | 192.011,42 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2989 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1324 | 0721-640 | | 93,71 | 191.917,71 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2990 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1324 | 0721-641 | | 97,49 | 191.820,22 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2991 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1324 | 0721-642 | | 26,35 | 191.793,87 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2992 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1324 | 0721-643 | | 72,45 | 191.721,42 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2994 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1324 | 0721-644 | | 547,09 | 191.174,33 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2995 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL | 1324 | 0721-645 | | 13,10 | 191.161,23 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2996 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL | 1324 | 0721-646 | | 40,49 | 191.120,74 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2997 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1324 | 0721-647 | | 34,20 | 191.086,54 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2998 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1324 | 0721-648 | | 34,20 | 191.052,34 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2999 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL | 1324 | 0721-649 | | 406,03 | 190.646,31 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 3000 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL | 1324 | 0721-650 | | 535,66 | 190.110,65 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 20/07/2021 | Emissão de NFe nº 3001 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 20 - MAIO/21 - Liberada em 19/07/21 - 3% | 7396 | 0721-246 | 5.952,99 | | 196.063,64 |
| 20/07/2021 | Emissão de NFe nº 3002 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - JUN/21 - Liberada em 19/07/21 - 3% | 7396 | 0721-248 | 3.280,91 | | 199.344,55 |
| 20/07/2021 | Emissão de NFe nº 3003 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - JUN/21 - Liberação 19/07/21- 3 % | 7396 | 0721-249 | 7.696,16 | | 207.040,71 |
| 20/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 3001 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL | 1324 | 0721-651 | | 89,29 | 206.951,42 |
| 20/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 3002 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1324 | 0721-652 | | 49,21 | 206.902,21 |
| 20/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 3003 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL | 1324 | 0721-653 | | 115,44 | 206.786,77 |
| 21/07/2021 | Emissão de NFe nº 3004 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.38 MAI/21 Liberada em 05/07/21 - 3% | 7396 | 0721-247 | 6.609,90 | | 213.396,67 |
| 21/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 3004 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1324 | 0721-654 | | 99,15 | 213.297,52 |
| 22/07/2021 | Emissão de NFe nº 3006 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 20 - MAI/21 - Liberada em 21/07/21 - 3% | 7396 | 0721-263 | 4.579,98 | | 217.877,50 |
| 22/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 3006 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1324 | 0721-655 | | 68,70 | 217.808,80 |
| 28/07/2021 | Emissão de NFe nº 3007 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.09 ABR/21 - Liberação 27/07/21 - 3% | 7396 | 0721-332 | 2.150,48 | | 219.959,28 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 3007 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1324 | 0721-656 | | 32,26 | 219.927,02 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 169.351,07 | 2.540,26 | 219.927,02 |
| | TOTAIS | | | 169.351,07 | 2.540,26 | 219.927,02 |
| | | | | | | |
| Conta: | 1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 125.068,34 |
| 12/07/2021 | Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. Maio/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015. | 5368 | 0721-340 | 5.136,92 | | 130.205,26 |
| 12/07/2021 | Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. Maio/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015. | 106 | 0721-341 | | 5.136,92 | 125.068,34 |
| 30/07/2021 | Valor ref. parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4 | 106 | 0721-412 | | 10.422,36 | 114.645,98 |
| 30/07/2021 | Valor ref. atualização monetária da parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4. | 5687 | 0721-413 | 2.874,44 | | 117.520,42 |
| 30/07/2021 | Valor ref. atualização monetária da parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4. | 106 | 0721-414 | | 2.874,44 | 114.645,98 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4 | 1637 | 0721-661 | 10.422,36 | | 125.068,34 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 18.433,72 | 18.433,72 | 125.068,34 |
| | TOTAIS | | | 18.433,72 | 18.433,72 | 125.068,34 |

Conta: 10837 - 1.1.2.03.03 - Contas a Receber Diversas

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|---------|----------|----------|----------|
| 05/07/2021 | Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em junho/2021. | 2559 | 0721-81 | 4.833,24 | | 4.833,24 |
| 05/07/2021 | Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em junho/2021. | 106 | 0721-82 | | 4.833,24 | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 4.833,24 | 4.833,24 | 0,00 |
| | TOTAIS | | | 4.833,24 | 4.833,24 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|-----|---------|------|----------|----------|
| Conta: | 18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 2.340,15 |
| 08/07/2021 | Recebimento ND 507 da(o) OU Agua Espirada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021 | 106 | 0721-92 | | 780,05 | 1.560,10 |
| 08/07/2021 | Recebimento ND 508 da(o) OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021 | 106 | 0721-93 | | 780,05 | 780,05 |
| 08/07/2021 | Recebimento ND 509 da(o) OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021 | 106 | 0721-94 | | 780,05 | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 2.340,15 | 0,00 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 2.340,15 | 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 |
| 08/07/2021 | Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 07/21 | 4794 | 0721-16 | 6.074,88 | | 157.650,65 |
| 08/07/2021 | Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 07/21 | 4794 | 0721-17 | 20.681,98 | | 178.332,63 |
| 08/07/2021 | Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 07/21 | 4794 | 0721-18 | 100.190,71 | | 278.523,34 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|------------|------------|------------|
| 08/07/2021 | Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 07/21 | 4794 | 0721-19 | 24.628,20 | | 303.151,54 |
| 19/07/2021 | Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 06/21 | 106 | 0721-178 | | 20.681,98 | 282.469,56 |
| 20/07/2021 | Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 06/21 | 106 | 0721-228 | | 24.628,20 | 257.841,36 |
| 26/07/2021 | Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 06/21 | 106 | 0721-312 | | 6.074,88 | 251.766,48 |
| 26/07/2021 | Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 06/21 | 106 | 0721-313 | | 100.190,71 | 151.575,77 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 151.575,77 | 151.575,77 | 151.575,77 |
| | TOTAIS | | | 151.575,77 | 151.575,77 | 151.575,77 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|--------|----------|------|-----------|
| Conta: | 1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de Terceiros Reembolsáveis) | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 34.498,85 |
| 08/07/2021 | Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. de 01 à 31/05/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015. | 16611 | 0721-4 | 5.136,92 | | 39.635,77 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 5.136,92 | 0,00 | 39.635,77 |
| | TOTAIS | | | 5.136,92 | 0,00 | 39.635,77 |

| | | | | | | |
|------------|---|------|----------|------|----------|------------|
| Conta: | 5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de Terceiros Reembolsáveis | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -34.498,85 |
| 12/07/2021 | Ref. Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. Maio/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015. | 1057 | 0721-340 | | 5.136,92 | -39.635,77 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 5.136,92 | -39.635,77 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 5.136,92 | -39.635,77 |

| | | | | | | |
|------------|---|------|--------|----------|--|----------|
| Conta: | 1198 - 1.1.3.01.02 - Suprimentos de fundos | | | | | |
| 05/07/2021 | Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 07/21 - Suprimentos de fundos | 8266 | 0721-1 | 3.000,00 | | 3.000,00 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|----------|----------|------------|------------|------------|
| 06/07/2021 | Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos julho/21. | 52 | 0721-336 | | 3.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 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 | | | | | | |
| 14/07/2021 | Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Julho/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 98 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000984-2 OE 688 | 17390 | 0721-515 | 392.662,76 | | 392.662,76 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO | 2401 | 0721-534 | | 392.662,76 | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 392.662,76 | 392.662,76 | 0,00 |
| | TOTAIS | | | 392.662,76 | 392.662,76 | 0,00 |
| Conta: 1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 21.045,28 |
| 01/07/2021 | Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 08 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000940-0 OE 662 Carta DAF/GAD/NRH-09400/2021.1 | 17390 | 0721-29 | 860,43 | | 21.905,71 |
| 01/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 08 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000940-0 OE 661 Carta DAF/GAD/NRH-09400/2021 | 17390 | 0721-31 | 31.454,96 | | 53.360,67 |
| 07/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 13 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000968-0 OE 671 Carta DAF/GAD/NRH-09680/2021 | 17390 | 0721-86 | 82.198,15 | | 135.558,82 |
| 15/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000998-2 OE 689 Carta DAF/GAD/NRH-09982/2021 | 17390 | 0721-156 | 4.186,01 | | 139.744,83 |
| 15/07/2021 | Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000998-2 OE 690 Carta DAF/GAD/NRH-09982/2021.1 | 17390 | 0721-157 | 1.534,50 | | 141.279,33 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|------------|------------|------------|
| 16/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000999-0 OE 686 Carta DAF/GAD/NRH-09990/2021 | 17390 | 0721-174 | 2.332,70 | | 143.612,03 |
| 16/07/2021 | Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000999-0 OE 687 Carta DAF/GAD/NRH-09990/2021.1 | 17390 | 0721-175 | 2.309,09 | | 145.921,12 |
| 22/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001000-0 OE 684 Carta DAF/GAD/NRH-010000/2021 | 17390 | 0721-266 | 2.320,60 | | 148.241,72 |
| 22/07/2021 | Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001000-0 OE 685 Carta DAF/GAD/NRH-010000/2021.1 | 17390 | 0721-267 | 6.465,45 | | 154.707,17 |
| 29/07/2021 | Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 04 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 701 Carta DAF/GFI-002/2021 | 17390 | 0721-617 | 13.642,94 | | 168.350,11 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS | 2401 | 0721-535 | | 144.383,53 | 23.966,58 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 147.304,83 | 144.383,53 | 23.966,58 |
| | TOTAIS | | | 147.304,83 | 144.383,53 | 23.966,58 |

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

| | | | | | | |
|------------|--|-------|----------|-----------|-----------|------------|
| | Saldo Anterior | | | | | 201.231,18 |
| 01/07/2021 | Pagamento de 13º salário- s/ férias de 08 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000940-0 OE 663 Carta DAF/GAD/NRH-09400/2021 | 17390 | 0721-30 | 2.563,12 | | 203.794,30 |
| 07/07/2021 | Pagamento de 13º salário- s/ férias de 13 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000968-0 OE 672 Carta DAF/GAD/NRH-09680/2021 | 17390 | 0721-87 | 18.401,52 | | 222.195,82 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS | 2401 | 0721-532 | 20.964,64 | | 243.160,46 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL. | 2401 | 0721-536 | | 20.118,81 | 223.041,65 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL. | 2401 | 0721-537 | | 9.055,18 | 213.986,47 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 41.929,28 | 29.173,99 | 213.986,47 |
| | TOTAIS | | | 41.929,28 | 29.173,99 | 213.986,47 |

Conta: 10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--------|
| | Saldo Anterior | | | | | -10,45 |
|--|----------------|--|--|--|--|--------|

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES | 2401 | 0721-531 | 4.663,00 | | 4.652,55 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 4.663,00 | 0,00 | 4.652,55 |
| | TOTAIS | | | 4.663,00 | 0,00 | 4.652,55 |
| | | | | | | |
| Conta: | 1301 - 1.1.3.02.08 - Salário maternidade | | | | | |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE | 2401 | 0721-533 | 16.440,55 | | 16.440,55 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID | 2447 | 0721-570 | | 16.440,55 | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 16.440,55 | 16.440,55 | 0,00 |
| | 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 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR | 2401 | 0721-579 | 19.270,00 | | 26.978,33 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR - Baixa de Bonificação de Diretoria em virtude da saída de LARISSA GARCIA CAMPAGNER em 24/07/2021. | 30679 | 0721-718 | | 19.270,00 | 7.708,33 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 19.270,00 | 19.270,00 | 7.708,33 |
| | TOTAIS | | | 19.270,00 | 19.270,00 | 7.708,33 |
| | | | | | | |
| Conta: | 1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 71.981,21 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2986 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1041 | 0721-637 | 32,49 | | 72.013,70 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2987 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL | 1041 | 0721-638 | 59,24 | | 72.072,94 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2988 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1041 | 0721-639 | 93,71 | | 72.166,65 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2989 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1041 | 0721-640 | 93,71 | | 72.260,36 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2990 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1041 | 0721-641 | 97,49 | | 72.357,85 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2991 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1041 | 0721-642 | 26,35 | | 72.384,20 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2992 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1041 | 0721-643 | 72,45 | | 72.456,65 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2994 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1041 | 0721-644 | 547,09 | | 73.003,74 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2995 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL | 1041 | 0721-645 | 13,10 | | 73.016,84 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2996 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL | 1041 | 0721-646 | 40,49 | | 73.057,33 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2997 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1041 | 0721-647 | 34,20 | | 73.091,53 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2998 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1041 | 0721-648 | 34,20 | | 73.125,73 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 2999 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL | 1041 | 0721-649 | 406,03 | | 73.531,76 |
| 19/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 3000 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL | 1041 | 0721-650 | 535,66 | | 74.067,42 |
| 20/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 3001 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL | 1041 | 0721-651 | 89,29 | | 74.156,71 |
| 20/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 3002 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1041 | 0721-652 | 49,21 | | 74.205,92 |
| 20/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 3003 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL | 1041 | 0721-653 | 115,44 | | 74.321,36 |
| 21/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 3004 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1041 | 0721-654 | 99,15 | | 74.420,51 |
| 22/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 3006 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1041 | 0721-655 | 68,70 | | 74.489,21 |
| 28/07/2021 | Valor IRRF s/nossa NFe 3007 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE | 1041 | 0721-656 | 32,26 | | 74.521,47 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 2.540,26 | 0,00 | 74.521,47 |
| | TOTAIS | | | 2.540,26 | 0,00 | 74.521,47 |
| | | | | | | |
| Conta: | 1331 - 1.1.3.03.02 - IRRF s/ aplicações financeiras | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 22.099,14 |
| 30/07/2021 | IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8) | 589 | 0721-483 | 2.296,31 | | 24.395,45 |
| 30/07/2021 | IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32171 | 0721-487 | 1.139,97 | | 25.535,42 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 3.436,28 | 0,00 | 25.535,42 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|----------|---------|------------|
| | TOTAIS | | | 3.436,28 | 0,00 | 25.535,42 |
| Conta: | 1360 - 1.1.3.03.05 - IRPJ Saldo Negativo - a compensar | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 463.623,21 |
| 31/07/2021 | Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36% | 5687 | 0721-676 | 622,79 | | 464.246,00 |
| 31/07/2021 | Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36% | 5687 | 0721-677 | 983,06 | | 465.229,06 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 1.605,85 | 0,00 | 465.229,06 |
| | TOTAIS | | | 1.605,85 | 0,00 | 465.229,06 |
| Conta: | 1376 - 1.1.3.03.06 - CSLL Saldo Negativo - a compensar | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 63.599,00 |
| 31/07/2021 | Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36% | 5687 | 0721-679 | 224,20 | | 63.823,20 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 224,20 | 0,00 | 63.823,20 |
| | TOTAIS | | | 224,20 | 0,00 | 63.823,20 |
| Conta: | 26198 - 1.1.3.03.14 - IRRF s/ aplicações financeiras-Mobiliário | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 12.827,96 |
| 30/07/2021 | IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano | 18017 | 0721-485 | 107,59 | | 12.935,55 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 107,59 | 0,00 | 12.935,55 |
| | TOTAIS | | | 107,59 | 0,00 | 12.935,55 |
| Conta: | 1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 388,08 |
| 13/07/2021 | Doc. 59362486 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705 | 2105 | 0721-44 | 125,58 | | 513,66 |
| 13/07/2021 | Doc. 59362486.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705 | 2105 | 0721-45 | 3,14 | | 516,80 |
| 13/07/2021 | Doc. 59364412 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706 | 2105 | 0721-48 | 1.545,60 | | 2.062,40 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 13/07/2021 | Doc. 593644.12.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706 | 2105 | 0721-49 | 38,64 | | 2.101,04 |
| 13/07/2021 | Doc. 12337805.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707 | 2105 | 0721-53 | 12,00 | | 2.113,04 |
| 13/07/2021 | Doc. 325926 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Emissão de Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707 | 2105 | 0721-54 | 22,30 | | 2.135,34 |
| 13/07/2021 | Doc. 12337805 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707 | 2105 | 0721-55 | 277,80 | | 2.413,14 |
| 27/07/2021 | Doc. 59814350 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734 | 2105 | 0721-338 | 813,12 | | 3.226,26 |
| 27/07/2021 | Doc. 59814350.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734 | 2105 | 0721-339 | 20,33 | | 3.246,59 |
| 27/07/2021 | Doc. 12401402 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735 | 2105 | 0721-351 | 353,10 | | 3.599,69 |
| 27/07/2021 | Doc. 12401402.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735 | 2105 | 0721-352 | 14,12 | | 3.613,81 |
| 27/07/2021 | Doc. 60159173 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 08 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 736 | 2105 | 0721-370 | 1.353,66 | | 4.967,47 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 27/07/2021 | Doc. 60159173.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 08 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 736 | 2105 | 0721-371 | 33,84 | | 5.001,31 |
| 27/07/2021 | Doc. 60159532 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 737 | 2105 | 0721-372 | 92,40 | | 5.093,71 |
| 27/07/2021 | Doc. 60159532.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 737 | 2105 | 0721-373 | 2,31 | | 5.096,02 |
| 30/07/2021 | Valor ref. Apropriação de despesa com taxa para aquisição de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de julho/2021 | 3694 | 0721-739 | | 22,30 | 5.073,72 |
| 30/07/2021 | Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 07/2021 conforme e-mail RH | 3694 | 0721-740 | | 2.337,06 | 2.736,66 |
| 30/07/2021 | Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 07/2021 | 5003 | 0721-741 | | 124,38 | 2.612,28 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 4.707,94 | 2.483,74 | 2.612,28 |
| | TOTAIS | | | 4.707,94 | 2.483,74 | 2.612,28 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|----------|--------|------|------------|
| Conta: | 1608 - 1.2.1.03.01 - Depósitos Recursais | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 245.190,34 |
| 10/07/2021 | Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 07/2021 | 5687 | 0721-686 | 481,09 | | 245.671,43 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 481,09 | 0,00 | 245.671,43 |
| | TOTAIS | | | 481,09 | 0,00 | 245.671,43 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 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 | | | | | 354.360,37 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 31/07/2021 | Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4 | 1057 | 0721-661 | | 10.422,36 | 343.938,01 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 10.422,36 | 343.938,01 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 10.422,36 | 343.938,01 |
| 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 | | | | | 461.564,63 |
| 31/07/2021 | Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36% | 5687 | 0721-678 | 1.499,94 | | 463.064,57 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 1.499,94 | 0,00 | 463.064,57 |
| | TOTAIS | | | 1.499,94 | 0,00 | 463.064,57 |
| 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 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|--------|-----------|---------------|
| 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 | | | | | -444.692,12 |
| 31/07/2021 | Depreciação de Móveis e Utensílios em 07/21 | 3926 | 0721-689 | | 575,59 | -445.267,71 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 575,59 | -445.267,71 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 575,59 | -445.267,71 |
| Conta: | 1940 - 1.2.6.02.03 - (Máquinas e Equipamentos) | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -298.987,50 |
| 31/07/2021 | Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 07/21 | 3926 | 0721-687 | | 2.512,50 | -301.500,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 2.512,50 | -301.500,00 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 2.512,50 | -301.500,00 |
| Conta: | 1956 - 1.2.6.02.04 - (Equip. de Informática - Hardware) | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -1.194.106,74 |
| 31/07/2021 | Depreciação de Equipamentos de Informatica em 07/21 | 3926 | 0721-688 | | 10.330,65 | -1.204.437,39 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 10.330,65 | -1.204.437,39 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 10.330,65 | -1.204.437,39 |
| 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 | | | | | -3.958.021,85 |
| 31/07/2021 | Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído) | 17087 | 0721-690 | | 26.386,81 | -3.984.408,66 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 26.386,81 | -3.984.408,66 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 26.386,81 | -3.984.408,66 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|-----------|----------|--------------|
| Conta: | 28599 - 1.2.6.04.03 - (Depreciação acumulada - Benfeitorias) | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -470.604,48 |
| 31/07/2021 | Depreciação de benfeitorias em imóvel - 07-2021 | 3926 | 0721-691 | | 7.278,20 | -477.882,68 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 7.278,20 | -477.882,68 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 7.278,20 | -477.882,68 |
| Conta: | 1844 - 1.2.7.01.01 - Sistemas de Informática - Softwares | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 987.207,66 |
| 07/07/2021 | NF/Fatura 1036 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 SPRINT Período 25/05/2021 à 30/06/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001027-1 NLP 786 | 32336 | 0721-384 | 29.448,20 | | 1.016.655,86 |
| 20/07/2021 | NF/Fatura 1045 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 04 SPRINT Período 30/06/2021 à 20/07/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001196-0 NLP XXX | 32336 | 0721-799 | 38.320,00 | | 1.054.975,86 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 03 e 04 SPRINT Período 31 de Maio a 31 de Julho 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 - STD-SEI 7810.2021/0001178-2 | 32336 | 0721-753 | 4.375,00 | | 1.059.350,86 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 72.143,20 | 0,00 | 1.059.350,86 |
| | TOTAIS | | | 72.143,20 | 0,00 | 1.059.350,86 |
| Conta: | 1962 - 1.2.7.02.01 - (Sistemas de Informatica - Softwares) | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -818.548,50 |
| Conta: | 2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 474.441,86 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/07/2021 | NF/Fatura 4753 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 07 Adit. 02 Período - Maio/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0000852-8 NLP 632 | 106 | 0721-21 | 6.474,02 | | 467.967,84 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 34959 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-10 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 630 | 106 | 0721-22 | 3.477,23 | | 464.490,61 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 34960 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 602 | 106 | 0721-23 | 6.945,62 | | 457.544,99 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 34952 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000833-1 NLP 600 | 106 | 0721-24 | 2.099,94 | | 455.445,05 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 3517 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 12 Período - Maio/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000839-0 NLP 599 | 106 | 0721-25 | 516,00 | | 454.929,05 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 34951 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 07 Período - Maio/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000837-4 NLP 621 | 106 | 0721-26 | 2.879,62 | | 452.049,43 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 7928 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 17 Adit. 02 Período - Maio/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000840-4 NLP 711 | 32336 | 0721-126 | | 172,50 | 452.221,93 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/07/2021 | NF/Fatura 7969 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 18 Adit. 02 Período - Junho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 721 | 32336 | 0721-251 | | 103,50 | 452.325,43 |
| 01/07/2021 | Valor IRRF s/ NF-e 200548 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 2170 | 0721-259 | 60,72 | | 452.264,71 |
| 01/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 200548 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 2163 | 0721-260 | 188,23 | | 452.076,48 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 200548 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 23 Adit. 02 Período - Junho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000995-8 NLP 722 | 32336 | 0721-261 | | 4.047,95 | 456.124,43 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 644 Fornecedor Pisontec Com. e Serv. Contrato 7810.2020/0001490-9 Medição Única Período 01/07/2021 a 01/07/2022 Licença de uso do Software AutoCad 2021 versão 3D com suporte técnico e atualizações - STD-SEI 7810.2021/0001026-3 NLP 738 | 4038 | 0721-383 | | 9.200,00 | 465.324,43 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 4780 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 08 Adit. 02 Período - Junho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/00001021-2 NLP 772 | 32336 | 0721-388 | | 6.474,02 | 471.798,45 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 201534 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000993-1 NLP 773 | 3688 | 0721-389 | | 642,73 | 472.441,18 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 201524 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000993-1 NLP 774 | 3688 | 0721-390 | | 2.570,92 | 475.012,10 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/07/2021 | NF/Fatura 11588 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0001025-5 NLP 775 | 32336 | 0721-391 | | 412,05 | 475.424,15 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 12896 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0001025-5 NLP 776 | 32336 | 0721-392 | | 2.020,00 | 477.444,15 |
| 01/07/2021 | Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35165 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2170 | 0721-493 | 55,58 | | 477.388,57 |
| 01/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35165 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2163 | 0721-494 | 172,28 | | 477.216,29 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 35165 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI 11 Adit. 01 Período - Junho/2021 SSI_Especialista_Analista TIC - STD-SEI 7810.2021/0001024-7 NLP 778 | 32336 | 0721-495 | | 3.705,09 | 480.921,38 |
| 01/07/2021 | Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35166 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2170 | 0721-496 | 111,01 | | 480.810,37 |
| 01/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35166 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2163 | 0721-497 | 344,13 | | 480.466,24 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 35166 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001024-7 NLP 779 | 32336 | 0721-498 | | 7.400,76 | 487.867,00 |
| 01/07/2021 | Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35159 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2170 | 0721-499 | 33,56 | | 487.833,44 |
| 01/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35159 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2163 | 0721-500 | 104,05 | | 487.729,39 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/07/2021 | NF/Fatura 35159 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001023-9 NLP 780 | 32336 | 0721-501 | | 2.237,55 | 489.966,94 |
| 01/07/2021 | Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35158 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA | 2170 | 0721-502 | 46,25 | | 489.920,69 |
| 01/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35158 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA | 2163 | 0721-503 | 143,38 | | 489.777,31 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 35158 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 08 Período - Junho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001022-0 NLP 781 | 32336 | 0721-504 | | 3.083,53 | 492.860,84 |
| 02/07/2021 | NF/Fatura 12796 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 634 | 106 | 0721-61 | 2.020,00 | | 490.840,84 |
| 02/07/2021 | NF/Fatura 11489 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 633 | 106 | 0721-62 | 291,29 | | 490.549,55 |
| 02/07/2021 | NF/Fatura 47048 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 05 Adit. 01 Período Junho/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001062-0 NLP 782 | 32336 | 0721-520 | | 700,00 | 491.249,55 |
| 02/07/2021 | Doc. 327653386 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX | 4111 | 0721-680 | | 75,09 | 491.324,64 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 06/07/2021 | Doc. 874 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000960-5 NLP 695 | 3910 | 0721-2 | | 2.057,96 | 493.382,60 |
| 06/07/2021 | Doc. 865 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000961-3 NLP 696 | 3910 | 0721-3 | | 66.976,62 | 560.359,22 |
| 06/07/2021 | Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 671 do(a) NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. | 2170 | 0721-785 | 148,13 | | 560.211,09 |
| 06/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 671 do(a) NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. | 2163 | 0721-786 | 459,19 | | 559.751,90 |
| 06/07/2021 | NF/Fatura 671 Fornecedor NP Tecnologia Contrato 7810.2021/0000703-3 Medição Única Período - 05/07/21 à 05/07/22 Assinatura anual de acesso ao sistema de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Adm. pública - Banco de Preços - STD-SEI 7810.2021/0001084-0 NLP 824 | 4179 | 0721-787 | | 9.875,00 | 569.626,90 |
| 07/07/2021 | Doc. 1498006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708 | 4080 | 0721-231 | | 58,29 | 569.685,19 |
| 07/07/2021 | Valor IRRF s/ NF-e 61998 do(a) Datamace Informática Ltda. | 2170 | 0721-298 | 28,50 | | 569.656,69 |
| 07/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61998 do(a) Datamace Informática Ltda. | 2163 | 0721-299 | 88,35 | | 569.568,34 |
| 07/07/2021 | NF/Fatura 61998 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 731 | 32336 | 0721-300 | | 1.900,00 | 571.468,34 |
| 07/07/2021 | Valor IRRF s/ NF-e 61997 do(a) Datamace Informática Ltda. | 2170 | 0721-301 | 0,76 | | 571.467,58 |
| 07/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61997 do(a) Datamace Informática Ltda. | 2163 | 0721-302 | 2,35 | | 571.465,23 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 07/07/2021 | NF/Fatura 61997 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 732 | 32336 | 0721-303 | | 50,54 | 571.515,77 |
| 07/07/2021 | Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Meta Serviços em Informática S/A | 2170 | 0721-663 | 441,72 | | 571.074,05 |
| 07/07/2021 | Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1036 do (a) Meta Serviços em Informática S/A | 2157 | 0721-664 | 853,99 | | 570.220,06 |
| 07/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Meta Serviços em Informática S/A | 2163 | 0721-665 | 1.369,34 | | 568.850,72 |
| 07/07/2021 | NF/Fatura 1036 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 SPRINT Período 25/05/2021 à 30/06/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001027-1 NLP 786 | 32336 | 0721-666 | | 29.448,20 | 598.298,92 |
| 08/07/2021 | NF/Fatura 459 Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 01 Período 11 à 31/05/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0000862-5 NLP 635 | 106 | 0721-127 | 20,12 | | 598.278,80 |
| 09/07/2021 | NF/Fatura 176 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 02 Período 01 a 30/06/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0000976-1 NLP 787 | 4200 | 0721-669 | | 979,28 | 599.258,08 |
| 12/07/2021 | Doc. Boleto 874 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000960-5 NLP 695 | 106 | 0721-96 | 2.057,96 | | 597.200,12 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 12/07/2021 | Doc. 865 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000961-3 NLP 696 | 106 | 0721-97 | 66.976,62 | | 530.223,50 |
| 13/07/2021 | Doc. 59362486 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705 | 1554 | 0721-44 | | 125,58 | 530.349,08 |
| 13/07/2021 | Doc. 59362486.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705 | 1554 | 0721-45 | | 3,14 | 530.352,22 |
| 13/07/2021 | Doc. 59364412 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706 | 1554 | 0721-48 | | 1.545,60 | 531.897,82 |
| 13/07/2021 | Doc. 59364412.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706 | 1554 | 0721-49 | | 38,64 | 531.936,46 |
| 13/07/2021 | Doc. 12337805.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707 | 1554 | 0721-53 | | 12,00 | 531.948,46 |
| 13/07/2021 | Doc. 325926 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Emissão de Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707 | 1554 | 0721-54 | | 22,30 | 531.970,76 |
| 13/07/2021 | Doc. 12337805 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707 | 1554 | 0721-55 | | 277,80 | 532.248,56 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 13/07/2021 | Doc. Boleto nº 59364412 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706 | 106 | 0721-507 | 1.545,60 | | 530.702,96 |
| 13/07/2021 | Doc. Boleto nº 59364412.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706 | 106 | 0721-508 | 38,64 | | 530.664,32 |
| 13/07/2021 | Doc. Boleto nº 59362486 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705 | 106 | 0721-509 | 125,58 | | 530.538,74 |
| 13/07/2021 | Doc. Boleto nº 59362486.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705 | 106 | 0721-510 | 3,14 | | 530.535,60 |
| 13/07/2021 | Doc. Boleto nº 325926 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Emissão de Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707 | 106 | 0721-511 | 22,30 | | 530.513,30 |
| 13/07/2021 | Doc. Boleto nº 12337805 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707 | 106 | 0721-512 | 277,80 | | 530.235,50 |
| 13/07/2021 | Doc. Boleto nº 12337805.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707 | 106 | 0721-513 | 12,00 | | 530.223,50 |
| 14/07/2021 | Doc. 1309861259-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/05/2021 à 26/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000970-2 NLP 712 | 4096 | 0721-155 | | 237,67 | 530.461,17 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 15/07/2021 | Doc. 11000-017.852.773/07/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 714 | 4096 | 0721-164 | | 240,74 | 530.701,91 |
| 15/07/2021 | Doc. 330904451 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX | 4111 | 0721-685 | | 54,56 | 530.756,47 |
| 16/07/2021 | NF/Fatura 7928 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 17 Adit. 02 Período - Maio/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000840-4 NLP 711 | 106 | 0721-169 | 172,50 | | 530.583,97 |
| 16/07/2021 | Doc. 331246302 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX | 4111 | 0721-681 | | 80,90 | 530.664,87 |
| 16/07/2021 | Doc. 331254544 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX | 4111 | 0721-682 | | 5.098,93 | 535.763,80 |
| 16/07/2021 | Doc. 331255635 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX | 4111 | 0721-683 | | 4.755,53 | 540.519,33 |
| 16/07/2021 | Doc. 331249764 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX | 4111 | 0721-684 | | 419,16 | 540.938,49 |
| 19/07/2021 | NF/Fatura 000.745.291 - Fornecedor Espacial Suprimentos de Escrit. - Descrição Divisorias de Cartolina Azul - STD/SEI -7810.2021/0000982-6 NLP 699 | 106 | 0721-176 | 369,60 | | 540.568,89 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 19/07/2021 | Doc. 52309085 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Julho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001055-7 NLP 723 | 4104 | 0721-262 | | 9,89 | 540.578,78 |
| 20/07/2021 | Doc. NFFS nº 1309861259-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/05/2021 à 26/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000970-2 NLP 712 | 106 | 0721-186 | 237,67 | | 540.341,11 |
| 20/07/2021 | Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1045 do(a) Meta Serviços em Informática S/A | 2170 | 0721-768 | 574,80 | | 539.766,31 |
| 20/07/2021 | Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A | 2157 | 0721-769 | 1.111,28 | | 538.655,03 |
| 20/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1045 do(a) Meta Serviços em Informática S/A | 2163 | 0721-770 | 1.781,88 | | 536.873,15 |
| 20/07/2021 | NF/Fatura 1045 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 04 SPRINT Período 30/06/2021 à 20/07/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001196-0 NLP XXX | 32336 | 0721-771 | | 38.320,00 | 575.193,15 |
| 20/07/2021 | Valor IRRF s/ NF-e 7119 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli | 2170 | 0721-778 | 24,58 | | 575.168,57 |
| 20/07/2021 | Valor ISS s/NF-e 7119 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli | 2157 | 0721-779 | 49,16 | | 575.119,41 |
| 20/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7119 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli | 2163 | 0721-780 | 228,62 | | 574.890,79 |
| 20/07/2021 | NF/Fatura 7119 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 02 Período Junho/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001064-6 NLP 803 | 3984 | 0721-781 | | 2.458,33 | 577.349,12 |
| 21/07/2021 | Doc. NFFS nº 11000-017.852.774/07/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 713 | 106 | 0721-243 | 59,61 | | 577.289,51 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 21/07/2021 | Doc. NFFS nº 11000-017.852.773/07/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 714 | 106 | 0721-525 | 240,74 | | 577.048,77 |
| 22/07/2021 | Doc. 1499010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX | 4080 | 0721-624 | | 117,06 | 577.165,83 |
| 23/07/2021 | NF/Fatura 934127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 POSSUI CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$71.692,17 - VALOR A PAGAR R\$1.790,94 | 106 | 0721-273 | 1.790,94 | | 575.374,89 |
| 23/07/2021 | NF/Fatura 114292 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 | 106 | 0721-274 | 69.788,44 | | 505.586,45 |
| 23/07/2021 | NF/Fatura 114310 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 | 106 | 0721-275 | 410,13 | | 505.176,32 |
| 23/07/2021 | NF/Fatura 114293 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690 | 106 | 0721-276 | 52.817,15 | | 452.359,17 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 23/07/2021 | NF/Fatura 114311 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690 | 106 | 0721-277 | 4.743,96 | | 447.615,21 |
| 23/07/2021 | NF/Fatura 114309 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 691 | 106 | 0721-278 | 1.928,19 | | 445.687,02 |
| 23/07/2021 | NF/Fatura 114308 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 692 | 106 | 0721-279 | 642,73 | | 445.044,29 |
| 23/07/2021 | Doc. NF nº 323170779 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685 | 106 | 0721-280 | 4.704,96 | | 440.339,33 |
| 23/07/2021 | Doc. NF nº 323148593 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685 | 106 | 0721-281 | 4.019,22 | | 436.320,11 |
| 23/07/2021 | Doc. NF nº 323152670 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685 | 106 | 0721-282 | 389,22 | | 435.930,89 |
| 23/07/2021 | Doc. NF nº 323154981 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685 | 106 | 0721-283 | 73,95 | | 435.856,94 |
| 23/07/2021 | Doc. NF nº 319573375 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685 | 106 | 0721-284 | 74,08 | | 435.782,86 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 23/07/2021 | Doc. 322748453 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685 | 106 | 0721-285 | 52,53 | | 435.730,33 |
| 23/07/2021 | Doc. NF nº 326812853 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685 | 106 | 0721-286 | 52,88 | | 435.677,45 |
| 23/07/2021 | Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 934127 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 934127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 POSSUI CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$71.692,17 - VALOR A PAGAR R\$1.790,94 | 3671 | 0721-610 | 71.692,17 | | 363.985,28 |
| 26/07/2021 | Doc. 13513512 - Fornecedor Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - Período e Descrição Taxa - Conselhos de Classe - CAU (2020) SEI 7810.2021/0000235-0 NLP 730 | 4305 | 0721-268 | | 701,91 | 364.687,19 |
| 26/07/2021 | Doc. 13513457 - Fornecedor Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - Período e Descrição Taxa - Conselhos de Classe - CAU (2021) SEI 7810.2021/0000235-0 NLP 730 | 4305 | 0721-269 | | 514,27 | 365.201,46 |
| 26/07/2021 | NF/Fatura 58416 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 697 | 106 | 0721-304 | 3.444,88 | | 361.756,58 |
| 26/07/2021 | NF/Fatura 58417 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 698 | 106 | 0721-305 | 253,30 | | 361.503,28 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 26/07/2021 | Doc. NF nº 1498006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708 | 106 | 0721-306 | 58,29 | | 361.444,99 |
| 26/07/2021 | Doc. NF nº 1498005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708 | 106 | 0721-307 | 117,06 | | 361.327,93 |
| 26/07/2021 | Doc. NF nº 1498010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708 | 106 | 0721-308 | 117,06 | | 361.210,87 |
| 26/07/2021 | Doc. NF nº 52309085 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Julho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001055-7 NLP 723 | 106 | 0721-309 | 9,89 | | 361.200,98 |
| 27/07/2021 | NF/Fatura 61998 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 731 | 106 | 0721-323 | 1.783,15 | | 359.417,83 |
| 27/07/2021 | NF/Fatura 61997 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 732 | 106 | 0721-324 | 47,43 | | 359.370,40 |
| 27/07/2021 | Doc. 59814350 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734 | 1554 | 0721-338 | | 813,12 | 360.183,52 |
| 27/07/2021 | Doc. 59814350.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734 | 1554 | 0721-339 | | 20,33 | 360.203,85 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 27/07/2021 | Doc. 12401402 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735 | 1554 | 0721-351 | | 353,10 | 360.556,95 |
| 27/07/2021 | Doc. 12401402.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735 | 1554 | 0721-352 | | 14,12 | 360.571,07 |
| 27/07/2021 | Doc. 60159173 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 08 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 736 | 1554 | 0721-370 | | 1.353,66 | 361.924,73 |
| 27/07/2021 | Doc. 60159173.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 08 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 736 | 1554 | 0721-371 | | 33,84 | 361.958,57 |
| 27/07/2021 | Doc. 60159532 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 737 | 1554 | 0721-372 | | 92,40 | 362.050,97 |
| 27/07/2021 | Doc. 60159532.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 737 | 1554 | 0721-373 | | 2,31 | 362.053,28 |
| 27/07/2021 | NF/Fatura 58947 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 07 Adit. 05 Período - Julho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001125-1 NLP XXX | 4021 | 0721-772 | | 3.405,44 | 365.458,72 |
| 27/07/2021 | NF/Fatura 58948 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 07 Adit. 05 Período - Julho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001125-1 NLP XXX | 4021 | 0721-773 | | 250,40 | 365.709,12 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/07/2021 | NF/Fatura 167818 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 739 | 106 | 0721-344 | 51.980,06 | | 313.729,06 |
| 28/07/2021 | NF/Fatura 168092 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 740 | 106 | 0721-345 | 4.407,29 | | 309.321,77 |
| 28/07/2021 | NF/Fatura 167852 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 741 | 106 | 0721-346 | 410,13 | | 308.911,64 |
| 28/07/2021 | NF/Fatura 167791 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 742 | 106 | 0721-347 | 71.375,86 | | 237.535,78 |
| 28/07/2021 | NF/Fatura 3129 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 13 Período - 01 a 18 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 715 | 106 | 0721-517 | 397,47 | | 237.138,31 |
| 28/07/2021 | NF/Fatura 3129.1 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 01 Adit. 01 Período - 19 a 30 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 716 | 106 | 0721-518 | 286,00 | | 236.852,31 |
| 28/07/2021 | Doc. Boleto nº 59814350 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734 | 106 | 0721-613 | 813,12 | | 236.039,19 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/07/2021 | Doc. Boleto nº 59814350 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734 | 106 | 0721-614 | 20,33 | | 236.018,86 |
| 28/07/2021 | Valor INSS s/NF-e 947 do(a) TK4 Express Eireli | 2542 | 0721-789 | 487,66 | | 235.531,20 |
| 28/07/2021 | Valor ISS s/NF-e 947 do (a) TK4 Express Eireli | 2157 | 0721-790 | 160,50 | | 235.370,70 |
| 28/07/2021 | NF/Fatura 947 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 08 Período Julho/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD/SEI 7810.2021/0001160-0 NLP 859 | 4021 | 0721-791 | | 8.025,00 | 243.395,70 |
| 29/07/2021 | Doc. Boleto nº 12401402 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735 | 106 | 0721-618 | 353,10 | | 243.042,60 |
| 29/07/2021 | Doc. Boleto nº 12401402.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735 | 106 | 0721-619 | 14,12 | | 243.028,48 |
| 29/07/2021 | Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 3474 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME | 2157 | 0721-792 | 31,53 | | 242.996,95 |
| 29/07/2021 | NF/Fatura 3474 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 02 Adit. 01 Período - Julho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD/SEI 7810.2021/0001161-8 NLP 860 | 4021 | 0721-793 | | 715,00 | 243.711,95 |
| 30/07/2021 | NF/Fatura 7969 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 18 Adit. 02 Período - Junho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD/SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 721 | 106 | 0721-440 | 103,50 | | 243.608,45 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/07/2021 | NF/Fatura 200548 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 23 Adit. 02 Período - Junho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000995-8 NLP 722 | 106 | 0721-446 | 3.799,00 | | 239.809,45 |
| 30/07/2021 | NF/Fatura 798 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 07 Período Junho/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000973-7 NLP 694 | 106 | 0721-447 | 7.376,84 | | 232.432,61 |
| 30/07/2021 | NF/Fatura 3630 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 12 Período - 01 a 15 Junho/2021 Locação de purificadores de água (PARTE) - STD-SEI: 7810.2021/0000966-4 NLP 717 | 106 | 0721-448 | 258,00 | | 232.174,61 |
| 30/07/2021 | NF/Fatura 3630 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 01 Aditamento 03 Período - 16 a 30 Junho/2021 Locação de purificadores de água (SALDO) - STD-SEI: 7810.2021/0000966-4 NLP 718 | 106 | 0721-449 | 258,00 | | 231.916,61 |
| 30/07/2021 | Doc. Boleto nº 60159532.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 737 | 106 | 0721-450 | 2,31 | | 231.914,30 |
| 30/07/2021 | Doc. Boleto nº 60159532 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 737 | 106 | 0721-451 | 92,40 | | 231.821,90 |
| 30/07/2021 | Doc. Boleto nº 60159173.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 08 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 736 | 106 | 0721-452 | 33,84 | | 231.788,06 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|------------|------------|------------|
| 30/07/2021 | Doc. Boletim nº 60159173 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 08 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 736 | 106 | 0721-453 | 1.353,66 | | 230.434,40 |
| 30/07/2021 | NF/Fatura 8634 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 06 Adit. 02 Período - Junho/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001020-4 NLP 720 | 106 | 0721-454 | 2.300,00 | | 228.134,40 |
| 30/07/2021 | Doc. 1499005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX | 4080 | 0721-625 | | 117,06 | 228.251,46 |
| 30/07/2021 | NF/Fatura 8656 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 07 Adit. 02 Período - Julho/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001135-9 NLP 858 | 4038 | 0721-788 | | 2.300,00 | 230.551,46 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 470.611,77 | 226.721,37 | 230.551,46 |
| | TOTAIS | | | 470.611,77 | 226.721,37 | 230.551,46 |

Conta: **16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores - Mobiliário Urbano**

| | | | | | | |
|------------|--|-------|----------|--|-----------|------------|
| | Saldo Anterior | | | | | 80.262,81 |
| 05/07/2021 | NF/Fatura 1136 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 02 Período de 30/05 à 29/06/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001082-4 NLP XXX | 32336 | 0721-675 | | 16.091,66 | 96.354,47 |
| 08/07/2021 | Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. de 01 à 31/05/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015. | 1152 | 0721-4 | | 5.136,92 | 101.491,39 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 12/07/2021 | NF/Fatura 551 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 132 Período Maio 2021 STD-SEI 7810.2021/0000851-0 NLP 704 | 18001 | 0721-104 | 64.211,54 | | 37.279,85 |
| 12/07/2021 | Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. de 01 à 31/05/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015. | 18001 | 0721-105 | 5.136,92 | | 32.142,93 |
| 27/07/2021 | NF/Fatura 553 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 133 Período Junho 2021 STD-SEI 7810.2021/000979-6 NLP 783 | 32336 | 0721-521 | | 63.814,65 | 95.957,58 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 69.348,46 | 85.043,23 | 95.957,58 |
| | TOTAIS | | | 69.348,46 | 85.043,23 | 95.957,58 |
| | | | | | | |
| Conta: | 8266 - 2.1.1.02.02 - Suprimentos de fundos | | | | | |
| 05/07/2021 | Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 07/21 - Suprimentos de fundos | 1198 | 0721-1 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06/07/2021 | Mês Julho/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000967-2 NLP 693 | 106 | 0721-83 | 3.000,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | TOTAIS | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Conta: | 32336 - 2.1.1.04.04 - Fornecedores - Provisionados | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 112.213,80 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/07/2021 | NF/Fatura 7928 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 17 Adit. 02 Período - Maio/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000840-4 NLP 711 | 2105 | 0721-126 | 172,50 | | 112.041,30 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 7969 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 18 Adit. 02 Período - Junho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 721 | 2105 | 0721-251 | 103,50 | | 111.937,80 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 200548 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 23 Adit. 02 Período - Junho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000995-8 NLP 722 | 2105 | 0721-261 | 4.047,95 | | 107.889,85 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 4780 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 08 Adit. 02 Período - Junho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/00001021-2 NLP 772 | 2105 | 0721-388 | 6.474,02 | | 101.415,83 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 11588 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0001025-5 NLP 775 | 2105 | 0721-391 | 412,05 | | 101.003,78 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 12896 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0001025-5 NLP 776 | 2105 | 0721-392 | 2.020,00 | | 98.983,78 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/07/2021 | NF/Fatura 35165 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI 11 Adit. 01 Período - Junho/2021 SSI_Especialista_Analista TIC - STD-SEI 7810.2021/0001024-7 NLP 778 | 2105 | 0721-495 | 3.705,09 | | 95.278,69 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 35166 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001024-7 NLP 779 | 2105 | 0721-498 | 7.400,76 | | 87.877,93 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 35159 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001023-9 NLP 780 | 2105 | 0721-501 | 2.237,55 | | 85.640,38 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 35158 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 08 Período - Junho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001022-0 NLP 781 | 2105 | 0721-504 | 3.083,53 | | 82.556,85 |
| 02/07/2021 | NF/Fatura 47048 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 05 Adit. 01 Período Junho/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001062-0 NLP 782 | 2105 | 0721-520 | 700,00 | | 81.856,85 |
| 05/07/2021 | NF/Fatura 1136 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 02 Período de 30/05 à 29/06/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001082-4 NLP XXX | 16611 | 0721-675 | 16.091,66 | | 65.765,19 |
| 07/07/2021 | NF/Fatura 61998 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 731 | 2105 | 0721-300 | 1.900,00 | | 63.865,19 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 07/07/2021 | NF/Fatura 61997 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 732 | 2105 | 0721-303 | 50,54 | | 63.814,65 |
| 07/07/2021 | NF/Fatura 1036 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 SPRINT Período 25/05/2021 à 30/06/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001027-1 NLP 786 | 1844 | 0721-384 | | 29.448,20 | 93.262,85 |
| 07/07/2021 | NF/Fatura 1036 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 SPRINT Período 25/05/2021 à 30/06/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001027-1 NLP 786 | 2105 | 0721-666 | 29.448,20 | | 63.814,65 |
| 20/07/2021 | NF/Fatura 1045 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 04 SPRINT Período 30/06/2021 à 20/07/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001196-0 NLP XXX | 2105 | 0721-771 | 38.320,00 | | 25.494,65 |
| 20/07/2021 | NF/Fatura 1045 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 04 SPRINT Período 30/06/2021 à 20/07/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001196-0 NLP XXX | 1844 | 0721-799 | | 38.320,00 | 63.814,65 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 27/07/2021 | NF/Fatura 553 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 133 Período Junho 2021 STD-SEI 7810.2021/000979-6 NLP 783 | 16611 | 0721-521 | 63.814,65 | | 0,00 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 24 Adit. 02 Período - Julho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 - STD-SEI | 3702 | 0721-742 | | 4.047,95 | 4.047,95 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição SC-01 Adit. 02 Período -17 a 31 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet -Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 | 4038 | 0721-743 | | 3.695,21 | 7.743,16 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição SSI 12 Adit. 01 Período 01_16_Julho/2021 SSI_Especialista_Analista TIC - Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 | 4038 | 0721-744 | | 3.705,09 | 11.448,25 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 09 Adit. 02 Período - Julho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/00001146-4 | 4038 | 0721-745 | | 6.474,02 | 17.922,27 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição SC-13 Adit. 01 Período 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI | 4038 | 0721-746 | | 3.947,07 | 21.869,34 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 13 Adit. 01 Período - 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Datacenter -Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 | 4038 | 0721-747 | | 1.193,36 | 23.062,70 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 01 Adit. 02 Período - 17 a 31 Julho/2021 Serviço de Datacenter - Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 | 4038 | 0721-748 | | 1.117,21 | 24.179,91 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 09 Período - Julho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0 | 4038 | 0721-749 | | 3.083,53 | 27.263,44 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição T1 Adit. 02 Período - Julho/2021 Consultoria e Treinamento Contadora Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI | 4038 | 0721-750 | | 6.226,73 | 33.490,17 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001157-0 | 4222 | 0721-751 | | 2.148,18 | 35.638,35 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$384,76 Reaj. R\$26,07 - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001157-0 | 4222 | 0721-752 | | 410,83 | 36.049,18 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 03 e 04 SPRINT Período 31 de Maio a 31 de Julho 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 - STD-SEI 7810.2021/0001178-2 | 1844 | 0721-753 | | 4.375,00 | 40.424,18 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 | 4222 | 0721-754 | | 85,80 | 40.509,98 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 | 4222 | 0721-755 | | 609,83 | 41.119,81 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 179.982,00 | 108.888,01 | 41.119,81 |
| | TOTAIS | | | 179.982,00 | 108.888,01 | 41.119,81 |
| Conta: 2163 - 2.1.2.01.01 - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 12.520,25 |
| 01/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 200548 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 2105 | 0721-260 | | 188,23 | 12.708,48 |
| 01/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35165 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2105 | 0721-494 | | 172,28 | 12.880,76 |
| 01/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35166 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2105 | 0721-497 | | 344,13 | 13.224,89 |
| 01/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35159 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2105 | 0721-500 | | 104,05 | 13.328,94 |
| 01/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35158 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2105 | 0721-503 | | 143,38 | 13.472,32 |
| 06/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 671 do(a) NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. | 2105 | 0721-786 | | 459,19 | 13.931,51 |
| 07/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61998 do(a) Datamace Informática Ltda. | 2105 | 0721-299 | | 88,35 | 14.019,86 |
| 07/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61997 do(a) Datamace Informática Ltda. | 2105 | 0721-302 | | 2,35 | 14.022,21 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 07/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Meta Serviços em Informática S/A | 2105 | 0721-665 | | 1.369,34 | 15.391,55 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda. | 106 | 0721-210 | 1,10 | | 15.390,45 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda. | 106 | 0721-211 | 1,25 | | 15.389,20 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda. | 106 | 0721-212 | 41,23 | | 15.347,97 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda. | 106 | 0721-213 | 47,12 | | 15.300,85 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 106 | 0721-214 | 104,05 | | 15.196,80 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda | 106 | 0721-215 | 107,61 | | 15.089,19 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 106 | 0721-216 | 148,34 | | 14.940,85 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 106 | 0721-217 | 172,28 | | 14.768,57 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 106 | 0721-218 | 192,20 | | 14.576,37 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda | 106 | 0721-220 | 288,89 | | 14.287,48 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 106 | 0721-221 | 344,13 | | 13.943,35 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 971 do(a) Meta Serviços em Informática S/A | 106 | 0721-222 | 1.466,89 | | 12.476,46 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP | 106 | 0721-223 | 3.512,66 | | 8.963,80 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 20/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1045 do(a) Meta Serviços em Informática S/A | 2105 | 0721-770 | | 1.781,88 | 10.745,68 |
| 20/07/2021 | Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7119 do(a) Previní Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli | 2105 | 0721-780 | | 228,62 | 10.974,30 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 6.427,75 | 4.881,80 | 10.974,30 |
| | TOTAIS | | | 6.427,75 | 4.881,80 | 10.974,30 |
| Conta: 2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 869,91 |
| 01/07/2021 | Valor IRRF s/ NF-e 200548 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 2105 | 0721-259 | | 60,72 | 930,63 |
| 01/07/2021 | Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35165 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2105 | 0721-493 | | 55,58 | 986,21 |
| 01/07/2021 | Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35166 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2105 | 0721-496 | | 111,01 | 1.097,22 |
| 01/07/2021 | Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35159 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2105 | 0721-499 | | 33,56 | 1.130,78 |
| 01/07/2021 | Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35158 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 2105 | 0721-502 | | 46,25 | 1.177,03 |
| 06/07/2021 | Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 671 do(a) NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. | 2105 | 0721-785 | | 148,13 | 1.325,16 |
| 07/07/2021 | Valor IRRF s/ NF-e 61998 do(a) Datamace Informática Ltda. | 2105 | 0721-298 | | 28,50 | 1.353,66 |
| 07/07/2021 | Valor IRRF s/ NF-e 61997 do(a) Datamace Informática Ltda. | 2105 | 0721-301 | | 0,76 | 1.354,42 |
| 07/07/2021 | Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Meta Serviços em Informática S/A | 2105 | 0721-663 | | 441,72 | 1.796,14 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda. | 106 | 0721-199 | 0,35 | | 1.795,79 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda. | 106 | 0721-200 | 0,40 | | 1.795,39 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda. | 106 | 0721-201 | 13,30 | | 1.782,09 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda. | 106 | 0721-202 | 15,20 | | 1.766,89 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34952 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 106 | 0721-203 | 33,56 | | 1.733,33 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda | 106 | 0721-204 | 34,72 | | 1.698,61 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34951 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 106 | 0721-205 | 46,02 | | 1.652,59 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34959 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 106 | 0721-206 | 55,58 | | 1.597,01 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 106 | 0721-207 | 62,00 | | 1.535,01 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34960 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA | 106 | 0721-208 | 111,01 | | 1.424,00 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 971 do(a) Meta Serviços em Informática S/A | 106 | 0721-209 | 473,19 | | 950,81 |
| 20/07/2021 | Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1045 do(a) Meta Serviços em Informática S/A | 2105 | 0721-768 | | 574,80 | 1.525,61 |
| 20/07/2021 | Valor IRRF s/ NF-e 7119 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli | 2105 | 0721-778 | | 24,58 | 1.550,19 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 845,33 | 1.525,61 | 1.550,19 |
| | TOTAIS | | | 845,33 | 1.525,61 | 1.550,19 |
| | | | | | | |
| Conta: | 2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 59.617,81 |
| 23/07/2021 | Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 729 | 106 | 0721-289 | 39.926,83 | | 19.690,98 |
| 23/07/2021 | Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 724 | 106 | 0721-290 | 1.095,56 | | 18.595,42 |
| 23/07/2021 | Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 725 | 18001 | 0721-294 | 886,38 | | 17.709,04 |
| 31/07/2021 | Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 07/2021 | 3381 | 0721-729 | | 12.870,68 | 30.579,72 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 31/07/2021 | Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 07/2021 | 7232 | 0721-730 | | 11.521,28 | 42.101,00 |
| 31/07/2021 | Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 07/2021 | 30031 | 0721-731 | | 1.098,74 | 43.199,74 |
| 31/07/2021 | Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 07/2021 | 30031 | 0721-732 | | 1.095,54 | 44.295,28 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 41.908,77 | 26.586,24 | 44.295,28 |
| | TOTAIS | | | 41.908,77 | 26.586,24 | 44.295,28 |

Conta: **2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo**

| | | | | | | |
|------------|---|-------|----------|----------|----------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | | | 12.835,15 |
| 23/07/2021 | Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 728 | 106 | 0721-287 | 8.668,33 | | 4.166,82 |
| 23/07/2021 | Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 726 | 106 | 0721-288 | 178,04 | | 3.988,78 |
| 23/07/2021 | Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 727 | 18001 | 0721-295 | 144,04 | | 3.844,74 |
| 31/07/2021 | Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 07/2021 | 3398 | 0721-733 | | 2.794,29 | 6.639,03 |
| 31/07/2021 | Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 07/2021 | 7249 | 0721-734 | | 2.501,33 | 9.140,36 |
| 31/07/2021 | Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 07/2021 | 30024 | 0721-735 | | 178,55 | 9.318,91 |
| 31/07/2021 | Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 07/2021 | 30024 | 0721-736 | | 178,03 | 9.496,94 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 8.990,41 | 5.652,20 | 9.496,94 |
| | TOTAIS | | | 8.990,41 | 5.652,20 | 9.496,94 |

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

| | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------|--------|--------|----------|
| | Saldo Anterior | | | | | 281,59 |
| 07/07/2021 | Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) Meta Serviços em Informática S/A | 1036 2105 | 0721-664 | | 853,99 | 1.135,58 |
| 12/07/2021 | Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 798 do (a) TK4 Express Eireli | 106 | 0721-101 | 160,50 | | 975,08 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 12/07/2021 | Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7039 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli | 106 | 0721-410 | 49,16 | | 925,92 |
| 12/07/2021 | Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 3129 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME | 106 | 0721-516 | 31,53 | | 894,39 |
| 20/07/2021 | Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) Meta Serviços em Informática S/A | 1045 2105 | 0721-769 | | 1.111,28 | 2.005,67 |
| 20/07/2021 | Valor ISS s/NF-e 7119 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli | 2105 | 0721-779 | | 49,16 | 2.054,83 |
| 28/07/2021 | Valor ISS s/NF-e 947 do (a) TK4 Express Eireli | 2105 | 0721-790 | | 160,50 | 2.215,33 |
| 29/07/2021 | Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME | 3474 2105 | 0721-792 | | 31,53 | 2.246,86 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 241,19 | 2.206,46 | 2.246,86 |
| | TOTAIS | | | 241,19 | 2.206,46 | 2.246,86 |

| | | | | | | |
|---|--|------|----------|--------|--------|--------|
| Conta: 2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 487,66 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 798 do(a) TK4 Express Eireli | 106 | 0721-198 | 487,66 | | 0,00 |
| 28/07/2021 | Valor INSS s/NF-e 947 do(a) TK4 Express Eireli | 2105 | 0721-789 | | 487,66 | 487,66 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 487,66 | 487,66 | 487,66 |
| | TOTAIS | | | 487,66 | 487,66 | 487,66 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|----------|------------|--|-------------|
| Conta: 2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento | | | | | | |
| 29/07/2021 | Pagamento de Carta DAF/GFI-006/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - Salário de 119 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001088-3 NLP 764 e 771. | 17390 | 0721-615 | 367.093,84 | | -367.093,84 |
| 29/07/2021 | Pagamento de Carta DAF/GFI-006/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001088-3 NLP 759 | 17390 | 0721-616 | 113.407,85 | | -480.501,69 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Carta 07/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001089-1 NLP 759 | 32164 | 0721-474 | 1.773,18 | | -482.274,87 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 30/07/2021 | Pagamento de Carta 07/2021.1 ref. 32164 Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - Salário de 02 funcionários (Rodrigo Ribeiro e Cintia Cavaleri) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001089-1 NLP XXX e XXX | 32164 | 0721-475 | 2.478,09 | | -484.752,96 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Carta 07/2021.1 ref. 32164 Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - Salário de 02 funcionários (Rodrigo Ribeiro e Cintia Cavaleri) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001089-1 NLP XXX e XXX | 32164 | 0721-476 | 3.210,73 | | -487.963,69 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES | 10197 | 0721-531 | | 4.663,00 | -483.300,69 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS | 1235 | 0721-532 | | 20.964,64 | -462.336,05 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE | 1301 | 0721-533 | | 16.440,55 | -445.895,50 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO | 1212 | 0721-534 | 392.662,76 | | -838.558,26 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS | 1229 | 0721-535 | 144.383,53 | | -982.941,79 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL. | 1235 | 0721-536 | 20.118,81 | | -1.003.060,60 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL. | 1235 | 0721-537 | 9.055,18 | | -1.012.115,78 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM | 13379 | 0721-538 | 1.748,19 | | -1.013.863,97 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 17963 | 0721-539 | 1.003,00 | | -1.014.866,97 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS | 2447 | 0721-540 | 13.101,04 | | -1.027.968,01 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO | 2447 | 0721-541 | 3.692,20 | | -1.031.660,21 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S | 2447 | 0721-542 | 68.745,72 | | -1.100.405,93 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL | 2476 | 0721-543 | 1.601,72 | | -1.102.007,65 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 2476 | 0721-544 | 918,91 | | -1.102.926,56 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO | 2507 | 0721-545 | 166.074,94 | | -1.269.001,50 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS | 2513 | 0721-546 | 2.422,38 | | -1.271.423,88 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA | 2513 | 0721-547 | 310,53 | | -1.271.734,41 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL. | 2513 | 0721-548 | 845,83 | | -1.272.580,24 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP | 2536 | 0721-549 | 13.346,54 | | -1.285.926,78 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA | 2536 | 0721-550 | 29.275,52 | | -1.315.202,30 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA | 2559 | 0721-551 | 155,95 | | -1.315.358,25 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL | 2559 | 0721-552 | 1.930,38 | | -1.317.288,63 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL | 2559 | 0721-553 | 3.704,28 | | -1.320.992,91 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA | 3636 | 0721-554 | 5.351,07 | | -1.326.343,98 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO | 3671 | 0721-555 | 5.581,54 | | -1.331.925,52 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO | 3688 | 0721-556 | 4.597,49 | | -1.336.523,01 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE | 3694 | 0721-557 | 170,79 | | -1.336.693,80 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO | 3702 | 0721-558 | 2.252,82 | | -1.338.946,62 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO | 3702 | 0721-559 | 3.044,99 | | -1.341.991,61 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA | 3748 | 0721-560 | 1.167,55 | | -1.343.159,16 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA | 3748 | 0721-561 | 98,01 | | -1.343.257,17 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS | 5546 | 0721-562 | 16.453,71 | | -1.359.710,88 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F | 5546 | 0721-563 | 164.708,78 | | -1.524.419,66 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO | 5546 | 0721-564 | 16.586,80 | | -1.541.006,46 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS | 5546 | 0721-565 | 2.123,50 | | -1.543.129,96 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO | 5546 | 0721-566 | 4.661,39 | | -1.547.791,35 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0387-DEVOLUCAO SEG PREV PRIVADA | 2559 | 0721-571 | | 403,57 | -1.547.387,78 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0379-DEVOLUCAO PREV PRIVADA VGBL | 2559 | 0721-572 | | 5.793,66 | -1.541.594,12 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS | 2810 | 0721-573 | | 117.833,20 | -1.423.760,92 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS | 2810 | 0721-574 | | 29.336,42 | -1.394.424,50 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS | 2810 | 0721-575 | | 49.989,84 | -1.344.434,66 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS | 2826 | 0721-576 | | 26.442,09 | -1.317.992,57 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT) | 2826 | 0721-577 | | 39.316,11 | -1.278.676,46 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL | 2861 | 0721-578 | | 40.736,99 | -1.237.939,47 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR | 30797 | 0721-579 | | 19.270,00 | -1.218.669,47 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1 | 3435 | 0721-580 | | 115,17 | -1.218.554,30 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO | 3435 | 0721-581 | | 926.008,69 | -292.545,61 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA | 3441 | 0721-582 | | 92.883,33 | -199.662,28 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO | 3531 | 0721-585 | | 18.874,45 | -180.787,83 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO | 3531 | 0721-586 | | 4.759,01 | -176.028,82 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE | 3582 | 0721-596 | | 4.056,77 | -171.972,05 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL | 3607 | 0721-597 | | 6.600,00 | -165.372,05 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE | 3620 | 0721-598 | | 7.700,00 | -157.672,05 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13 | 3636 | 0721-599 | | 787,47 | -156.884,58 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL | 3636 | 0721-600 | | 8.717,43 | -148.167,15 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA | 3702 | 0721-601 | | 105,65 | -148.061,50 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE | 3702 | 0721-602 | | 110.286,33 | -37.775,17 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA | 3702 | 0721-603 | | 1.721,29 | -36.053,88 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS | 3702 | 0721-604 | | 5.320,58 | -30.733,30 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R | 3725 | 0721-605 | | 1.585,60 | -29.147,70 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70% | 3725 | 0721-606 | | 508,77 | -28.638,93 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS | 3725 | 0721-607 | | 7.419,25 | -21.219,68 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS | 3777 | 0721-608 | | 21.219,68 | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 1.589.859,54 | 1.589.859,54 | 0,00 |
| | TOTAIS | | | 1.589.859,54 | 1.589.859,54 | 0,00 |

Conta: 2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

| | | | | | | |
|------------|---|-----|----------|----------|--|-----------|
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755 | 106 | 0721-429 | 2.904,80 | | -2.904,80 |
|------------|---|-----|----------|----------|--|-----------|

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755 | 106 | 0721-430 | 2.904,80 | | -5.809,60 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755 | 106 | 0721-431 | 2.612,55 | | -8.422,15 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755 | 106 | 0721-432 | 2.827,46 | | -11.249,61 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755 | 106 | 0721-433 | 4.374,85 | | -15.624,46 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755 | 106 | 0721-434 | 4.350,00 | | -19.974,46 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755 | 106 | 0721-435 | 4.374,85 | | -24.349,31 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755 | 106 | 0721-436 | 5.074,60 | | -29.423,91 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755 | 106 | 0721-437 | 5.069,90 | | -34.493,81 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755 | 106 | 0721-438 | 4.374,85 | | -38.868,66 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755 | 106 | 0721-439 | 4.374,85 | | -43.243,51 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755 | 106 | 0721-471 | 2.818,91 | | -46.062,42 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755 | 106 | 0721-479 | 4.374,85 | | -50.437,27 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS | 3458 | 0721-568 | 6.023,92 | | -56.461,19 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL | 3458 | 0721-583 | | 15.000,00 | -41.461,19 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR | 3458 | 0721-584 | | 48.000,00 | 6.538,81 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL | 5546 | 0721-692 | 409,44 | | 6.129,37 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR | 5546 | 0721-693 | 5.401,17 | | 728,20 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL | 2447 | 0721-695 | 522,04 | | 206,16 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR | 2447 | 0721-696 | 206,16 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| | TOTAIS | | | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |

Conta: 2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio

| | | | | | | |
|------------|--|-----|----------|----------|--|------------|
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 106 | 0721-418 | 1.963,02 | | -1.963,02 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 106 | 0721-419 | 4.388,44 | | -6.351,46 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 106 | 0721-420 | 3.686,22 | | -10.037,68 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 106 | 0721-421 | 3.686,22 | | -13.723,90 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 106 | 0721-422 | 3.686,22 | | -17.410,12 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 106 | 0721-423 | 2.807,99 | | -20.218,11 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligero - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 106 | 0721-424 | 3.686,22 | | -23.904,33 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 106 | 0721-425 | 5.278,52 | | -29.182,85 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 106 | 0721-426 | 1.900,32 | | -31.083,17 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 106 | 0721-427 | 2.205,71 | | -33.288,88 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 106 | 0721-428 | 2.569,76 | | -35.858,64 |
| 30/07/2021 | Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753 | 106 | 0721-480 | 4.388,44 | | -40.247,08 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP | 3553 | 0721-569 | 1.041,01 | | -41.288,09 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT | 3553 | 0721-587 | | 3.114,42 | -38.173,67 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO | 3553 | 0721-588 | | 41.066,45 | 2.892,78 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO | 5546 | 0721-694 | 2.892,78 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 44.180,87 | 44.180,87 | 0,00 |
| | TOTAIS | | | 44.180,87 | 44.180,87 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Conta: | 8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 15.207,65 |
| 02/07/2021 | Mês Junho/2021 - bolsa-auxílio de 18 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000923-0 NLP 663 | 17390 | 0721-328 | 13.600,01 | | 1.607,64 |
| 02/07/2021 | Mês Junho/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000924-9 NLP 664 | 17390 | 0721-329 | 1.607,64 | | 0,00 |
| 30/07/2021 | Mês Julho/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001096-4 NLP 745 | 106 | 0721-442 | 960,00 | | -960,00 |
| 30/07/2021 | Mês Julho/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001096-4 NLP 746 | 106 | 0721-443 | 76,80 | | -1.036,80 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL | 3471 | 0721-526 | | 2.262,89 | 1.226,09 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR | 3471 | 0721-527 | | 13.600,00 | 14.826,09 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS | 3471 | 0721-529 | 304,76 | | 14.521,33 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0541-VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS | 4096 | 0721-530 | 338,10 | | 14.183,23 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 30/07/2021 | Apropriação de Estagiários ref. 07/2021 - Taxa administrativa CIEE | 3471 | 0721-697 | | 76,80 | 14.260,03 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 16.887,31 | 15.939,69 | 14.260,03 |
| | TOTAIS | | | 16.887,31 | 15.939,69 | 14.260,03 |

| | | | | | | |
|---|--|------|----------|------------|------------|------------|
| Conta: 2447 - 2.1.3.02.01 - INSS | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 508.327,11 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000963-0 NLP 709 | 106 | 0721-187 | 350.612,10 | | 157.715,01 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000963-0 OE 639 | 106 | 0721-188 | 728,20 | | 156.986,81 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000963-0 OE 639 | 106 | 0721-189 | 68.885,38 | | 88.101,43 |
| 20/07/2021 | Ref. ajuste de saldo | 3576 | 0721-698 | | 0,03 | 88.101,46 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS | 2401 | 0721-540 | | 13.101,04 | 101.202,50 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO | 2401 | 0721-541 | | 3.692,20 | 104.894,70 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S | 2401 | 0721-542 | | 68.745,72 | 173.640,42 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID | 1301 | 0721-570 | 16.440,55 | | 157.199,87 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA | 3576 | 0721-592 | | 11.395,21 | 168.595,08 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0830-PREV. 13o RES. EMPRESA | 3576 | 0721-593 | | 11.744,22 | 180.339,30 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES | 3576 | 0721-594 | | 22.430,67 | 202.769,97 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA | 3576 | 0721-595 | | 317.051,22 | 519.821,19 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL | 2418 | 0721-695 | | 522,04 | 520.343,23 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR | 2418 | 0721-696 | | 206,16 | 520.549,39 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 436.666,23 | 448.888,51 | 520.549,39 |
| | TOTAIS | | | 436.666,23 | 448.888,51 | 520.549,39 |

| | | | | | | |
|---|--|------|----------|-----------|------|-----------|
| Conta: 2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 90.407,00 |
| 07/07/2021 | Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000950-8 NLP 684 | 106 | 0721-84 | 90.407,07 | | -0,07 |
| 07/07/2021 | Ref. ajuste de saldo | 3560 | 0721-699 | | 0,07 | 0,00 |
| 30/07/2021 | Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Alan Américo Silva - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748 | 106 | 0721-457 | 388,32 | | -388,32 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/07/2021 | Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário André Paula Andreis - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748 | 106 | 0721-458 | 469,57 | | -857,89 |
| 30/07/2021 | Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Andre Pires Martins Delmanto - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748 | 106 | 0721-459 | 1.276,00 | | -2.133,89 |
| 30/07/2021 | Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Eduardo Tavares Carvalho - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748 | 106 | 0721-460 | 2.050,67 | | -4.184,56 |
| 30/07/2021 | Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Katia Canova - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748 | 106 | 0721-461 | 865,63 | | -5.050,19 |
| 30/07/2021 | Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Luana Moreira Pereira - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748 | 106 | 0721-462 | 770,68 | | -5.820,87 |
| 30/07/2021 | Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Ronaldo Fernandes Paula - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748 | 106 | 0721-463 | 1.731,73 | | -7.552,60 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO | 3560 | 0721-589 | | 7.552,60 | 0,00 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES | 3560 | 0721-590 | | 88.756,43 | 88.756,43 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 97.959,67 | 96.309,10 | 88.756,43 |
| | TOTAIS | | | 97.959,67 | 96.309,10 | 88.756,43 |
| Conta: 5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 222.060,12 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000965-6 | 106 | 0721-190 | 2.945,63 | | 219.114,49 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000965-6 | 106 | 0721-191 | 617,91 | | 218.496,58 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000965-6 | 106 | 0721-192 | 5.029,31 | | 213.467,27 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000965-6 | 106 | 0721-193 | 728,56 | | 212.738,71 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|------------|------------|------------|
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ rescisões para pagamento no mês seguinte (Daniel) - SEI 7810.2021/0000965-6 | 106 | 0721-194 | 5.572,25 | | 207.166,46 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000965-6 | 106 | 0721-195 | 5.752,18 | | 201.414,28 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/ rescisões de Maio pago em Junho (Eliane e Erika) e complementar (Marlon, Melina, Gabriel) - SEI 7810.2021/0000965-6 | 106 | 0721-196 | 7.991,36 | | 193.422,92 |
| 20/07/2021 | Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000965-6 | 106 | 0721-197 | 191.369,11 | | 2.053,81 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS | 2401 | 0721-562 | | 16.453,71 | 18.507,52 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F | 2401 | 0721-563 | | 164.708,78 | 183.216,30 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO | 2401 | 0721-564 | | 16.586,80 | 199.803,10 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS | 2401 | 0721-565 | | 2.123,50 | 201.926,60 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO | 2401 | 0721-566 | | 4.661,39 | 206.587,99 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL | 2418 | 0721-692 | | 409,44 | 206.997,43 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR | 2418 | 0721-693 | | 5.401,17 | 212.398,60 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO | 2424 | 0721-694 | | 2.892,78 | 215.291,38 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 220.006,31 | 213.237,57 | 215.291,38 |
| | TOTAIS | | | 220.006,31 | 213.237,57 | 215.291,38 |

Conta: 13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM

| | | | | | | |
|------------|--|------|----------|----------|----------|----------|
| | Saldo Anterior | | | | | 5.244,57 |
| 12/07/2021 | Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Junho/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000934-6 OE 643 | 106 | 0721-98 | 1.748,19 | | 3.496,38 |
| 12/07/2021 | Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Junho/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000934-6 NLP 662 | 106 | 0721-99 | 3.496,38 | | 0,00 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM | 2401 | 0721-538 | | 1.748,19 | 1.748,19 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA | 3576 | 0721-591 | | 3.496,38 | 5.244,57 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 5.244,57 | 5.244,57 | 5.244,57 |
| | TOTAIS | | | 5.244,57 | 5.244,57 | 5.244,57 |
| Conta: 2476 - 2.1.3.03.01 - Contribuições Sindicais | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 2.633,91 |
| 05/07/2021 | Mês Junho/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0000932-0 OE 641 | 106 | 0721-75 | 1.601,72 | | 1.032,19 |
| 05/07/2021 | Mês Junho/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000932-0 OE 642 | 106 | 0721-76 | 1.032,19 | | 0,00 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL | 2401 | 0721-543 | | 1.601,72 | 1.601,72 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 2401 | 0721-544 | | 918,91 | 2.520,63 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 2.633,91 | 2.520,63 | 2.520,63 |
| | TOTAIS | | | 2.633,91 | 2.520,63 | 2.520,63 |
| Conta: 11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 45,60 |
| 02/07/2021 | NF/Fatura 0005/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 01 Adit 01 Período 15/05/2021 à 14/06/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000818-8 NLP 649 | 106 | 0721-60 | 22,80 | | 22,80 |
| 12/07/2021 | NF/Fatura 018 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 12 Período Junho/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/00010425 NLP 795 | 3748 | 0721-758 | | 5.922,12 | 5.944,92 |
| 19/07/2021 | NF/Fatura 0006/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 02 Adit 01 Período 15/06/2021 à 14/07/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000907-9 NLP 650 | 106 | 0721-177 | 22,80 | | 5.922,12 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|--------|----------|----------|
| 19/07/2021 | NF/Fatura 0007/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 03 Adit 01 Período 15/07/2021 à 14/08/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001059-0 NLP 797 | 3748 | 0721-737 | | 19,20 | 5.941,32 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 45,60 | 5.941,32 | 5.941,32 |
| | TOTAIS | | | 45,60 | 5.941,32 | 5.941,32 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: | 2507 - 2.1.3.03.04 - Rescisões | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 62.278,80 |
| 02/07/2021 | Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-09192/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Daniel Wasen Quesada - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000919-2 NLP 700 | 17390 | 0721-63 | 37.928,53 | | 24.350,27 |
| 27/07/2021 | Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-010468/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual (COMPLEMENTAR) de Eneida - devolução Brasilprev - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001046-8 OE 698 | 17390 | 0721-325 | 507,11 | | 23.843,16 |
| 30/07/2021 | Pagamento de Carta DAF/GFI-008/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 08 Empregados - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001085-9 NLP XXX | 17390 | 0721-416 | 165.567,83 | | -141.724,67 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO | 2401 | 0721-545 | | 166.074,94 | 24.350,27 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 204.003,47 | 166.074,94 | 24.350,27 |
| | TOTAIS | | | 204.003,47 | 166.074,94 | 24.350,27 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|----------|----------|----------|-----------|
| Conta: | 2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias | | | | | |
| 02/07/2021 | Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21 | 32164 | 0721-66 | 1.730,23 | | -1.730,23 |
| 02/07/2021 | Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21 | 32164 | 0721-69 | 845,83 | | -2.576,06 |
| 02/07/2021 | Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21 | 32164 | 0721-70 | 192,25 | | -2.768,31 |
| 02/07/2021 | Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21 | 32164 | 0721-330 | 692,15 | | -3.460,46 |
| 30/07/2021 | Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/21 | 32164 | 0721-472 | 166,18 | | -3.626,64 |
| 30/07/2021 | Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/21 | 32164 | 0721-473 | 144,35 | | -3.770,99 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS | 2401 | 0721-546 | | 2.422,38 | -1.348,61 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA | 2401 | 0721-547 | | 310,53 | -1.038,08 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL. | 2401 | 0721-548 | | 845,83 | -192,25 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 3.770,99 | 3.578,74 | -192,25 |
| | TOTAIS | | | 3.770,99 | 3.578,74 | -192,25 |

| | | | | | | |
|------------|--|------|----------|-----------|-----------|------------|
| Conta: | 2536 - 2.1.3.03.07 - Cooperativa de Crédito - Mensalidades e Repasses | | | | | |
| 30/07/2021 | Mês Julho/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001091-3 OE XXX | 106 | 0721-444 | 13.346,54 | | -13.346,54 |
| 30/07/2021 | Mês Julho/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001091-3 OE XXX | 106 | 0721-445 | 29.275,52 | | -42.622,06 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP | 2401 | 0721-549 | | 13.346,54 | -29.275,52 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA | 2401 | 0721-550 | | 29.275,52 | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 42.622,06 | 42.622,06 | 0,00 |
| | TOTAIS | | | 42.622,06 | 42.622,06 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|-----|----------|----------|----------|-----------|
| Conta: | 2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 5.995,44 |
| 01/07/2021 | Mês Junho/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000930-3 OE 675 | 106 | 0721-327 | 400,00 | | 5.595,44 |
| 01/07/2021 | Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. devolução do VGBL + Risco do plano de previdência junto à Brasilprev descontado da folha de pagamento dos funcionários da São Paulo Urbanismo no mês de março/21, devido a falha de distribuição nas contas dos funcionários. | 106 | 0721-700 | | 6.197,23 | 11.792,67 |
| 01/07/2021 | Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. devolução do VGBL + Risco do plano de previdência junto à Brasilprev descontado da folha de pagamento dos funcionários da São Paulo Obras no mês de março/21, devido a falha de distribuição nas contas dos funcionários. | 106 | 0721-796 | | 3.295,35 | 15.088,02 |
| 05/07/2021 | Mês Junho/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000931-1 OE 645 | 106 | 0721-77 | 1.930,38 | | 13.157,64 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 05/07/2021 | Mês Junho/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000931-1 OE 633 | 106 | 0721-78 | 4.433,24 | | 8.724,40 |
| 05/07/2021 | Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em junho/2021. | 10837 | 0721-81 | | 4.833,24 | 13.557,64 |
| 30/07/2021 | Mês Maio/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001087-5 OE 702 | 106 | 0721-455 | 4.065,06 | | 9.492,58 |
| 30/07/2021 | Mês Junho/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001087-5 OE XXX | 106 | 0721-456 | 3.295,35 | | 6.197,23 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA | 2401 | 0721-551 | | 155,95 | 6.353,18 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL | 2401 | 0721-552 | | 1.930,38 | 8.283,56 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL | 2401 | 0721-553 | | 3.704,28 | 11.987,84 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0387-DEVOLUCAO SEG PREV PRIVADA | 2401 | 0721-571 | 403,57 | | 11.584,27 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0379-DEVOLUCAO PREV PRIVADA VGBL | 2401 | 0721-572 | 5.793,66 | | 5.790,61 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 20.321,26 | 20.116,43 | 5.790,61 |
| | TOTAIS | | | 20.321,26 | 20.116,43 | 5.790,61 |

| | | | | | | |
|------------|---|------|----------|----------|----------|----------|
| Conta: | 9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 3.985,32 |
| 26/07/2021 | Pagamento ref Mês Junho/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001045-0 NLP 719 | 106 | 0721-612 | 3.985,32 | | 0,00 |
| 30/07/2021 | Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento | 4015 | 0721-738 | | 4.331,27 | 4.331,27 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 3.985,32 | 4.331,27 | 4.331,27 |
| | TOTAIS | | | 3.985,32 | 4.331,27 | 4.331,27 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----------|
| Conta: | 17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 1.003,00 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 08/07/2021 | Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000935-4 OE 644 | 17390 | 0721-337 | 982,94 | | 20,06 |
| 08/07/2021 | Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-09354/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 06/2021 - taxa | 5836 | 0721-701 | 20,06 | | 0,00 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 2401 | 0721-539 | | 1.003,00 | 1.003,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 1.003,00 | 1.003,00 | 1.003,00 |
| | TOTAIS | | | 1.003,00 | 1.003,00 | 1.003,00 |
| Conta: 2625 - 2.1.4.02.01 - Cauções de Terceiros | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 124.153,11 |
| 31/07/2021 | Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 07/2021 | 5731 | 0721-519 | | 406,87 | 124.559,98 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 406,87 | 124.559,98 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 406,87 | 124.559,98 |
| Conta: 2708 - 2.1.4.04.02 - Pensões Vitalícias | | | | | | |
| 30/07/2021 | Pagamento Ref Julho/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001092-1 NLP 747 | 106 | 0721-417 | 459,58 | | -459,58 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA | 5871 | 0721-609 | | 459,58 | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 459,58 | 459,58 | 0,00 |
| | TOTAIS | | | 459,58 | 459,58 | 0,00 |
| Conta: 7195 - 2.1.4.04.07 - Acordo IPTU - PPI | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 200.480,93 |
| 30/07/2021 | Recolhimento de DAMSP - Parcela 119/120 - PPI 1837957-5 NLP 749 - Débito em C/C | 106 | 0721-464 | 100.240,46 | | 100.240,47 |
| 30/07/2021 | Recolhimento de DAMSP - Parcela 119/120 atualização monetária Julho/2021 - PPI 1837957-5 NLP 749 - Débito em C/C | 106 | 0721-465 | 305,64 | | 99.934,83 |
| 31/07/2021 | Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 07/2021 | 5731 | 0721-514 | | 611,28 | 100.546,11 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 100.546,10 | 611,28 | 100.546,11 |
| | TOTAIS | | | 100.546,10 | 611,28 | 100.546,11 |
| Conta: 2743 - 2.1.4.05.01 - Operações Urbanas - Entradas | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 145.412,84 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 30/07/2021 | Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico | 24377 | 0721-620 | | 556,79 | 145.969,63 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 556,79 | 145.969,63 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 556,79 | 145.969,63 |
| | | | | | | |
| 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 | | | | | 1.120.074,88 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS | 2401 | 0721-573 | 117.833,20 | | 1.002.241,68 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS | 2401 | 0721-574 | 29.336,42 | | 972.905,26 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS | 2401 | 0721-575 | 49.989,84 | | 922.915,42 |
| 31/07/2021 | Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 07/2021 | 3487 | 0721-711 | | 87.226,39 | 1.010.141,81 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 197.159,46 | 87.226,39 | 1.010.141,81 |
| | TOTAIS | | | 197.159,46 | 87.226,39 | 1.010.141,81 |
| | | | | | | |
| Conta: | 2826 - 2.1.5.01.02 - Provisão 1/3 sobre Férias | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 373.320,95 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS | 2401 | 0721-576 | 26.442,09 | | 346.878,86 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT) | 2401 | 0721-577 | 39.316,11 | | 307.562,75 |
| 31/07/2021 | Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 07/2021 | 3501 | 0721-712 | | 29.117,51 | 336.680,26 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 65.758,20 | 29.117,51 | 336.680,26 |
| | TOTAIS | | | 65.758,20 | 29.117,51 | 336.680,26 |
| | | | | | | |
| Conta: | 2832 - 2.1.5.01.03 - Provisão INSS sobre Férias | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 423.788,17 |
| 31/07/2021 | Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 07/2021 | 3576 | 0721-713 | 40.885,64 | | 382.902,53 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 40.885,64 | 0,00 | 382.902,53 |
| | TOTAIS | | | 40.885,64 | 0,00 | 382.902,53 |
| | | | | | | |
| Conta: | 2849 - 2.1.5.01.04 - Provisão FGTS sobre Férias | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 119.471,71 |
| 31/07/2021 | Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2021 | 3560 | 0721-714 | 11.725,90 | | 107.745,81 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|-----------|-----------|--------------|
| | TOTAL DO MÊS | | | 11.725,90 | 0,00 | 107.745,81 |
| | TOTAIS | | | 11.725,90 | 0,00 | 107.745,81 |
| Conta: | 2861 - 2.1.5.02.01 - Provisão para 13º Salário | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 494.803,91 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL | 2401 | 0721-578 | 40.736,99 | | 454.066,92 |
| 31/07/2021 | Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2021 | 3518 | 0721-715 | | 91.747,81 | 545.814,73 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 40.736,99 | 91.747,81 | 545.814,73 |
| | TOTAIS | | | 40.736,99 | 91.747,81 | 545.814,73 |
| Conta: | 2878 - 2.1.5.02.02 - Provisão INSS sobre 13º Salário | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 140.746,38 |
| 31/07/2021 | Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 07/2021 | 3576 | 0721-716 | | 14.235,83 | 154.982,21 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 14.235,83 | 154.982,21 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 14.235,83 | 154.982,21 |
| Conta: | 2884 - 2.1.5.02.03 - Provisão FGTS sobre 13º Salário | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 39.584,36 |
| 31/07/2021 | Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2021 | 3560 | 0721-717 | | 4.080,87 | 43.665,23 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 4.080,87 | 43.665,23 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 4.080,87 | 43.665,23 |
| 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 | | | | | 49.041,68 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Estorno de Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021 | 3464 | 0721-721 | 6.083,34 | | 42.958,34 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 6.083,34 | 0,00 | 42.958,34 |
| | TOTAIS | | | 6.083,34 | 0,00 | 42.958,34 |
| Conta: | 30656 - 2.1.5.04.02 - Provisão p/ INSS sobre recesso | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 9.808,32 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Estorno Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021 | 30691 | 0721-722 | 1.216,66 | | 8.591,66 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 1.216,66 | 0,00 | 8.591,66 |
| | TOTAIS | | | 1.216,66 | 0,00 | 8.591,66 |
| Conta: | 30679 - 2.1.5.05.01 - Provisão p/ Bonificação | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 86.041,68 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR - Baixa de Bonificação de Diretoria em virtude da saída de LARISSA GARCIA CAMPAGNER em 24/07/2021. | 30797 | 0721-718 | 19.270,00 | | 66.771,68 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021 | 3464 | 0721-719 | | 19.478,33 | 86.250,01 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 19.270,00 | 19.478,33 | 86.250,01 |
| | TOTAIS | | | 19.270,00 | 19.478,33 | 86.250,01 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|----------|------|-------|-----------|
| Conta: | 30685 - 2.1.5.05.02 - Provisão p/ INSS sobre Bonificação | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 17.208,32 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021 | 30691 | 0721-720 | | 41,67 | 17.249,99 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 41,67 | 17.249,99 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 41,67 | 17.249,99 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|---------------|
| Conta: | 32017 - 2.2.2.05.02 - Adiantamento para futuro aumento de capital | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 50.549.734,18 |

| | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|---------------|
| Conta: | 3033 - 2.2.3.01.01 - Provisão para riscos cíveis | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 46.273.325,29 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--------------|
| 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 | | | | | 962.581,10 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/07/2021 | 17101 | 0721-724 | 6.596,70 | | 955.984,40 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 6.596,70 | 0,00 | 955.984,40 |
| | TOTAIS | | | 6.596,70 | 0,00 | 955.984,40 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|-------------|
| Conta: | 16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal) | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -288.774,33 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|--------|----------|-------------|
| 31/07/2021 | Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês. | 17118 | 0721-727 | | 1.979,01 | -286.795,32 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 1.979,01 | -286.795,32 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 1.979,01 | -286.795,32 |

| | | | | | | |
|------------|---|-------|----------|----------|------|------------|
| Conta: | 17029 - 2.2.4.04.01 - Provisão para CSL Diferida - Custo Atribuído | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 346.529,33 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/07/2021 | 17101 | 0721-725 | 2.374,81 | | 344.154,52 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 2.374,81 | 0,00 | 344.154,52 |
| | TOTAIS | | | 2.374,81 | 0,00 | 344.154,52 |

| | | | | | | |
|------------|---|-------|----------|------|--------|-------------|
| Conta: | 16952 - 2.2.4.04.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal) | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -103.958,88 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês. | 17118 | 0721-728 | | 712,44 | -103.246,44 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 712,44 | -103.246,44 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 712,44 | -103.246,44 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|---------------|
| 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 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|------------|----------------|----------------|
| 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 | | | | -29.326.854,51 | |
| 31/07/2021 | Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido | 16811 | 0721-723 | | 26.386,81 | -29.300.467,70 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/07/2021. | 16870 | 0721-726 | 8.971,51 | | -29.309.439,21 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 8.971,51 | 26.386,81 | -29.309.439,21 |
| | TOTAIS | | | 8.971,51 | 26.386,81 | -29.309.439,21 |
| Conta: | 3181 - 2.3.4.01.02 - Lucro/Prejuízo do Exercício | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | -5.691.934,70 | |
| 31/07/2021 | Resultado do mês 07/21 | 5256 | 0721-798 | 807.018,43 | | -6.498.953,13 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 807.018,43 | 0,00 | -6.498.953,13 |
| | TOTAIS | | | 807.018,43 | 0,00 | -6.498.953,13 |
| 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 | | | | -3.958.021,85 | |
| 31/07/2021 | Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido | 3174 | 0721-723 | 26.386,81 | | -3.984.408,66 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 26.386,81 | 0,00 | -3.984.408,66 |
| | TOTAIS | | | 26.386,81 | 0,00 | -3.984.408,66 |
| Conta: | 16870 - 2.3.6.01.03 - (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens em Operação) | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | -1.309.110,43 | |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 31/07/2021 | Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/07/2021. | 3174 | 0721-726 | | 8.971,51 | -1.300.138,92 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 8.971,51 | -1.300.138,92 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 8.971,51 | -1.300.138,92 |
| | | | | | | |
| 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 | | | | | 1.007.023,86 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2987 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.19 - ABR/21 - Liberada em 30/06/21 - 3% | 1041 | 0721-179 | | 3.949,64 | 1.010.973,50 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2988 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.34 JAN/21 Liberada em 01/07/21 - 3% | 1041 | 0721-180 | | 6.247,65 | 1.017.221,15 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2989 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.35 FEV/21 Liberada em 01/07/21 - 3% | 1041 | 0721-181 | | 6.247,65 | 1.023.468,80 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2990 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.36 MAR/21 Liberada em 01/07/21 - 3% | 1041 | 0721-182 | | 6.499,23 | 1.029.968,03 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2991 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.37 01 a 08/ABR/21 Liberada em 01/07/21 - 3% | 1041 | 0721-184 | | 1.756,51 | 1.031.724,54 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2992 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.37 Compl. 09 a 30/ABR/21 Liberada em 01/07/21 - 3% | 1041 | 0721-185 | | 4.829,94 | 1.036.554,48 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2994 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.15 ABR/21 - Liberada em 02/07/21 - 3% | 1041 | 0721-230 | | 36.472,84 | 1.073.027,32 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2995 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm.s/ WEBER Consul.Engª - 106/SIURB/20 Med.02 MAI/21 - Liberação 02/07/21 - 3% | 1041 | 0721-233 | | 873,10 | 1.073.900,42 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2996 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ BUREAU Veritas MED. 54 - FEV/21 - Liberação 02/07/21 - 3 % | 1041 | 0721-235 | | 2.699,38 | 1.076.599,80 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2997 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.07 FEV/21 - Liberação 12/07/21 - 3% | 1041 | 0721-237 | | 2.279,81 | 1.078.879,61 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2986 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.06 - JAN/21 - Liberação 28/06/21 - 3% | 1041 | 0721-238 | | 2.165,99 | 1.081.045,60 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2998 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.08 MAR/21 - Liberação 15/07/21 - 3% | 1041 | 0721-239 | | 2.279,87 | 1.083.325,47 |
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 2999 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.16 - ABR/21 - Liberada em 12/07/21 - 3% | 1041 | 0721-240 | | 27.068,54 | 1.110.394,01 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 19/07/2021 | Emissão de NFe nº 3000 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.17 - MAIO/21 - Liberada em 15/07/21 - 3% | 1041 | 0721-241 | | 35.710,50 | 1.146.104,51 |
| 20/07/2021 | Emissão de NFe nº 3001 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 20 - MAIO/21 - Liberada em 19/07/21 - 3% | 1041 | 0721-246 | | 5.952,99 | 1.152.057,50 |
| 20/07/2021 | Emissão de NFe nº 3002 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - JUN/21 - Liberada em 19/07/21 - 3% | 1041 | 0721-248 | | 3.280,91 | 1.155.338,41 |
| 20/07/2021 | Emissão de NFe nº 3003 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - JUN/21 - Liberação 19/07/21- 3 % | 1041 | 0721-249 | | 7.696,16 | 1.163.034,57 |
| 21/07/2021 | Emissão de NFe nº 3004 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.38 MAI/21 Liberada em 05/07/21 - 3% | 1041 | 0721-247 | | 6.609,90 | 1.169.644,47 |
| 22/07/2021 | Emissão de NFe nº 3006 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 20 - MAI/21 - Liberada em 21/07/21 - 3% | 1041 | 0721-263 | | 4.579,98 | 1.174.224,45 |
| 28/07/2021 | Emissão de NFe nº 3007 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.09 ABR/21 - Liberação 27/07/21 - 3% | 1041 | 0721-332 | | 2.150,48 | 1.176.374,93 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 169.351,07 | 1.176.374,93 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 169.351,07 | 1.176.374,93 |
| Conta: | 27000 - 3.1.01.01.05 - Certificado de Potencial Construtivo - CEPAC | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 1.129.732,40 |
| Conta: | 3381 - 3.1.02.03.02 - (COFINS sobre receita bruta) | | | | | |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|----------|----------|------------|----------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | | -272.438,03 |
| 31/07/2021 | Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 07/2021 | 2192 | 0721-729 | 12.870,68 | | -285.308,71 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 12.870,68 | 0,00 | -285.308,71 |
| | TOTAIS | | | 12.870,68 | 0,00 | -285.308,71 |
| Conta: 3398 - 3.1.02.03.03 - (PIS/PASEP sobre receita bruta) | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -59.147,73 |
| 31/07/2021 | Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 07/2021 | 2201 | 0721-733 | 2.794,29 | | -61.942,02 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 2.794,29 | 0,00 | -61.942,02 |
| | TOTAIS | | | 2.794,29 | 0,00 | -61.942,02 |
| Conta: 3435 - 3.2.01.01.01 - Salários | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -6.260.607,35 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1 | 2401 | 0721-580 | 115,17 | | -6.260.722,52 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO | 2401 | 0721-581 | 926.008,69 | | -7.186.731,21 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 926.123,86 | 0,00 | -7.186.731,21 |
| | TOTAIS | | | 926.123,86 | 0,00 | -7.186.731,21 |
| Conta: 3441 - 3.2.01.01.02 - Salários Diretoria | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -500.566,67 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA | 2401 | 0721-582 | 92.883,33 | | -593.450,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 92.883,33 | 0,00 | -593.450,00 |
| | TOTAIS | | | 92.883,33 | 0,00 | -593.450,00 |
| Conta: 3458 - 3.2.01.01.03 - Conselheiros | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -328.973,30 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS | 2418 | 0721-568 | | 6.023,92 | -322.949,38 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL | 2418 | 0721-583 | 15.000,00 | | -337.949,38 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR | 2418 | 0721-584 | 48.000,00 | | -385.949,38 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 63.000,00 | 6.023,92 | -385.949,38 |
| | TOTAIS | | | 63.000,00 | 6.023,92 | -385.949,38 |
| Conta: 3464 - 3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação) | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -116.791,70 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021 | 30679 | 0721-719 | 19.478,33 | | -136.270,03 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Estorno de Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021 | 30640 | 0721-721 | | 6.083,34 | -130.186,69 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 19.478,33 | 6.083,34 | -130.186,69 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|-----------|----------|-------------|
| | TOTAIS | | | 19.478,33 | 6.083,34 | -130.186,69 |
| Conta: | 3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -90.179,95 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL | 8674 | 0721-526 | 2.262,89 | | -92.442,84 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR | 8674 | 0721-527 | 13.600,00 | | -106.042,84 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS | 8674 | 0721-529 | | 304,76 | -105.738,08 |
| 30/07/2021 | Apropriação de Estagiários ref. 07/2021 - Taxa administrativa CIEE | 8674 | 0721-697 | 76,80 | | -105.814,88 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 15.939,69 | 304,76 | -105.814,88 |
| | TOTAIS | | | 15.939,69 | 304,76 | -105.814,88 |
| Conta: | 3487 - 3.2.01.01.06 - Férias | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -482.990,21 |
| 31/07/2021 | Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 07/2021 | 2810 | 0721-711 | 87.226,39 | | -570.216,60 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 87.226,39 | 0,00 | -570.216,60 |
| | TOTAIS | | | 87.226,39 | 0,00 | -570.216,60 |
| Conta: | 3501 - 3.2.01.01.07 - Adicional 1/3 sobre Férias | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -161.668,94 |
| 31/07/2021 | Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 07/2021 | 2826 | 0721-712 | 29.117,51 | | -190.786,45 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 29.117,51 | 0,00 | -190.786,45 |
| | TOTAIS | | | 29.117,51 | 0,00 | -190.786,45 |
| Conta: | 3518 - 3.2.01.01.08 - 13º Salário | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -575.704,28 |
| 31/07/2021 | Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2021 | 2861 | 0721-715 | 91.747,81 | | -667.452,09 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 91.747,81 | 0,00 | -667.452,09 |
| | TOTAIS | | | 91.747,81 | 0,00 | -667.452,09 |
| Conta: | 3531 - 3.2.01.01.09 - Gratificação de Função | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -70.089,15 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO | 2401 | 0721-585 | 18.874,45 | | -88.963,60 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO | 2401 | 0721-586 | 4.759,01 | | -93.722,61 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 23.633,46 | 0,00 | -93.722,61 |
| | TOTAIS | | | 23.633,46 | 0,00 | -93.722,61 |
| Conta: | 3553 - 3.2.01.01.10 - Gratificação de Apoio | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -157.830,66 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|-----------|----------|-------------|
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP | 2424 | 0721-569 | | 1.041,01 | -156.789,65 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT | 2424 | 0721-587 | 3.114,42 | | -159.904,07 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO | 2424 | 0721-588 | 41.066,45 | | -200.970,52 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 44.180,87 | 1.041,01 | -200.970,52 |
| | TOTAIS | | | 44.180,87 | 1.041,01 | -200.970,52 |

| | | | | | | |
|------------|--|------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: | 3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -606.441,38 |
| 07/07/2021 | Ref. ajuste de saldo | 2453 | 0721-699 | 0,07 | | -606.441,45 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO | 2453 | 0721-589 | 7.552,60 | | -613.994,05 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES | 2453 | 0721-590 | 88.756,43 | | -702.750,48 |
| 31/07/2021 | Ref. Estorno Poviação de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2021 | 2849 | 0721-714 | | 11.725,90 | -691.024,58 |
| 31/07/2021 | Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2021 | 2884 | 0721-717 | 4.080,87 | | -695.105,45 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 100.389,97 | 11.725,90 | -695.105,45 |
| | TOTAIS | | | 100.389,97 | 11.725,90 | -695.105,45 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: | 3576 - 3.2.01.01.12 - INSS / IPREM | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -2.301.048,61 |
| 20/07/2021 | Ref. ajuste de saldo | 2447 | 0721-698 | 0,03 | | -2.301.048,64 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA | 13379 | 0721-591 | 3.496,38 | | -2.304.545,02 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA | 2447 | 0721-592 | 11.395,21 | | -2.315.940,23 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA | 2447 | 0721-593 | 11.744,22 | | -2.327.684,45 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES | 2447 | 0721-594 | 22.430,67 | | -2.350.115,12 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA | 2447 | 0721-595 | 317.051,22 | | -2.667.166,34 |
| 31/07/2021 | Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 07/2021 | 2832 | 0721-713 | | 40.885,64 | -2.626.280,70 |
| 31/07/2021 | Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 07/2021 | 2878 | 0721-716 | 14.235,83 | | -2.640.516,53 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 380.353,56 | 40.885,64 | -2.640.516,53 |
| | TOTAIS | | | 380.353,56 | 40.885,64 | -2.640.516,53 |

| | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|------------|
| Conta: | 3582 - 3.2.01.01.13 - Auxilio Doença (15 dias) | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -51.371,87 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|----------|----------|----------|-----------|-------------|
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE | 2401 | 0721-596 | 4.056,77 | | -55.428,64 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 4.056,77 | 0,00 | -55.428,64 |
| | TOTAIS | | | 4.056,77 | 0,00 | -55.428,64 |
| Conta: 3607 - 3.2.01.01.15 - Auxilio Filho Excepcional | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -39.600,00 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL | 2401 | 0721-597 | 6.600,00 | | -46.200,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 6.600,00 | 0,00 | -46.200,00 |
| | TOTAIS | | | 6.600,00 | 0,00 | -46.200,00 |
| Conta: 3620 - 3.2.01.01.17 - Auxilio Creche | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -57.200,00 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE | 2401 | 0721-598 | 7.700,00 | | -64.900,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 7.700,00 | 0,00 | -64.900,00 |
| | TOTAIS | | | 7.700,00 | 0,00 | -64.900,00 |
| Conta: 3636 - 3.2.01.01.18 - Complemento de Auxílio Doença | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -29.815,98 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA | 2401 | 0721-554 | | 5.351,07 | -24.464,91 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13 | 2401 | 0721-599 | 787,47 | | -25.252,38 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL | 2401 | 0721-600 | 8.717,43 | | -33.969,81 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 9.504,90 | 5.351,07 | -33.969,81 |
| | TOTAIS | | | 9.504,90 | 5.351,07 | -33.969,81 |
| Conta: 3659 - 3.2.01.01.19 - Auxilio Funeral | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -10.215,73 |
| Conta: 3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -534.794,02 |
| 23/07/2021 | Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 934127 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 934127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 POSSUI CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$71.692,17 - VALOR A PAGAR R\$1.790,94 | 2105 | 0721-610 | | 71.692,17 | -463.101,85 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO | 2401 | 0721-555 | | 5.581,54 | -457.520,31 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 77.273,71 | -457.520,31 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| | TOTAIS | | | 0,00 | 77.273,71 | -457.520,31 |
| | | | | | | |
| Conta: | 3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -407.119,00 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 201534 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000993-1 NLP 773 | 2105 | 0721-389 | 642,73 | | -407.761,73 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 201524 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000993-1 NLP 774 | 2105 | 0721-390 | 2.570,92 | | -410.332,65 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO | 2401 | 0721-556 | | 4.597,49 | -405.735,16 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 3.213,65 | 4.597,49 | -405.735,16 |
| | TOTAIS | | | 3.213,65 | 4.597,49 | -405.735,16 |
| | | | | | | |
| Conta: | 3694 - 3.2.01.01.23 - Auxílio Transporte | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -1.544,30 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE | 2401 | 0721-557 | | 170,79 | -1.373,51 |
| 30/07/2021 | Valor ref. Apropriação de despesa com taxa para aquisição de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de julho/2021 | 1554 | 0721-739 | 22,30 | | -1.395,81 |
| 30/07/2021 | Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 07/2021 conforme e-mail RH | 1554 | 0721-740 | 2.337,06 | | -3.732,87 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 2.359,36 | 170,79 | -3.732,87 |
| | TOTAIS | | | 2.359,36 | 170,79 | -3.732,87 |
| | | | | | | |
| Conta: | 3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -737.236,97 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO | 2401 | 0721-558 | | 2.252,82 | -734.984,15 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO | 2401 | 0721-559 | | 3.044,99 | -731.939,16 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA | 2401 | 0721-601 | 105,65 | | -732.044,81 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE | 2401 | 0721-602 | 110.286,33 | | -842.331,14 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|----------|----------|------------|----------|-------------|
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA | 2401 | 0721-603 | 1.721,29 | | -844.052,43 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS | 2401 | 0721-604 | 5.320,58 | | -849.373,01 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 24 Adit. 02 Período - Julho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 - STD-SEI | 32336 | 0721-742 | 4.047,95 | | -853.420,96 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 121.481,80 | 5.297,81 | -853.420,96 |
| | TOTAIS | | | 121.481,80 | 5.297,81 | -853.420,96 |
| Conta: 3725 - 3.2.01.01.26 - Horas Extras (inclusive DSR) | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -83.584,05 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R | 2401 | 0721-605 | 1.585,60 | | -85.169,65 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70% | 2401 | 0721-606 | 508,77 | | -85.678,42 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS | 2401 | 0721-607 | 7.419,25 | | -93.097,67 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 9.513,62 | 0,00 | -93.097,67 |
| | TOTAIS | | | 9.513,62 | 0,00 | -93.097,67 |
| Conta: 3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -24.143,88 |
| 12/07/2021 | NF/Fatura 018 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 12 Período Junho/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/00010425 NLP 795 | 11631 | 0721-758 | 5.922,12 | | -30.066,00 |
| 19/07/2021 | NF/Fatura 0007/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 03 Adit 01 Período 15/07/2021 à 14/08/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001059-0 NLP 797 | 11631 | 0721-737 | 19,20 | | -30.085,20 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA | 2401 | 0721-560 | | 1.167,55 | -28.917,65 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA | 2401 | 0721-561 | | 98,01 | -28.819,64 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 5.941,32 | 1.265,56 | -28.819,64 |
| | TOTAIS | | | 5.941,32 | 1.265,56 | -28.819,64 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|-----------|----------|-------------|
| 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 | | | | | -91.348,36 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS | 2401 | 0721-608 | 21.219,68 | | -112.568,04 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 21.219,68 | 0,00 | -112.568,04 |
| | TOTAIS | | | 21.219,68 | 0,00 | -112.568,04 |
| Conta: | 3790 - 3.2.01.01.33 - Aviso Prévio | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 5.189,10 |
| Conta: | 4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -23.906,07 |
| 30/07/2021 | Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento | 9219 | 0721-738 | 4.331,27 | | -28.237,34 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 4.331,27 | 0,00 | -28.237,34 |
| | TOTAIS | | | 4.331,27 | 0,00 | -28.237,34 |
| 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 | | | | | 36,69 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021 | 30685 | 0721-720 | 41,67 | | -4,98 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Estorno Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021 | 30656 | 0721-722 | | 1.216,66 | 1.211,68 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 41,67 | 1.216,66 | 1.211,68 |
| | TOTAIS | | | 41,67 | 1.216,66 | 1.211,68 |
| Conta: | 3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -495.057,48 |
| 06/07/2021 | Doc. 874 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000960-5 NLP 695 | 2105 | 0721-2 | 2.057,96 | | -497.115,44 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|--------|-----------|---------|-------------|
| 06/07/2021 | Doc. 865 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000961-3 NLP 696 | 2105 | 0721-3 | 66.976,62 | | -564.092,06 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 69.034,58 | 0,00 | -564.092,06 |
| | TOTAIS | | | 69.034,58 | 0,00 | -564.092,06 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|----------|-----------|------|-------------|
| Conta: | 3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -128.202,55 |
| 31/07/2021 | Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 07/21 | 1940 | 0721-687 | 2.512,50 | | -130.715,05 |
| 31/07/2021 | Depreciação de Equipamentos de Informatica em 07/21 | 1956 | 0721-688 | 10.330,65 | | -141.045,70 |
| 31/07/2021 | Depreciação de Móveis e Utensílios em 07/21 | 1979 | 0721-689 | 575,59 | | -141.621,29 |
| 31/07/2021 | Depreciação de benfeitorias em imóvel - 07-2021 | 28599 | 0721-691 | 7.278,20 | | -148.899,49 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 20.696,94 | 0,00 | -148.899,49 |
| | TOTAIS | | | 20.696,94 | 0,00 | -148.899,49 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|----------|-----------|------|-------------|
| Conta: | 17087 - 3.2.01.02.03 - Depreciação - Bens imóveis - Custo atribuído | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -158.320,86 |
| 31/07/2021 | Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído) | 17071 | 0721-690 | 26.386,81 | | -184.707,67 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 26.386,81 | 0,00 | -184.707,67 |
| | TOTAIS | | | 26.386,81 | 0,00 | -184.707,67 |

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

| | | | | | | |
|------------|--|------|----------|----------|------|-------------|
| Conta: | 3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -304.623,77 |
| 20/07/2021 | NF/Fatura 7119 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 02 Período Junho/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001064-6 NLP 803 | 2105 | 0721-781 | 2.458,33 | | -307.082,10 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 2.458,33 | 0,00 | -307.082,10 |
| | TOTAIS | | | 2.458,33 | 0,00 | -307.082,10 |

| | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|------------|
| Conta: | 4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -74.495,49 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------|---|-----------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 27/07/2021 | NF/Fatura 58947 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 07 Adit. 05 Período - Julho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001125-1 NLP XXX | 2105 | 0721-772 | 3.405,44 | | -77.900,93 |
| 27/07/2021 | NF/Fatura 58948 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 07 Adit. 05 Período - Julho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001125-1 NLP XXX | 2105 | 0721-773 | 250,40 | | -78.151,33 |
| 28/07/2021 | NF/Fatura 947 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 08 Período Julho/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001160-0 NLP 859 | 2105 | 0721-791 | 8.025,00 | | -86.176,33 |
| 29/07/2021 | NF/Fatura 3474 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 02 Adit. 01 Período - Julho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001161-8 NLP 860 | 2105 | 0721-793 | 715,00 | | -86.891,33 |
| TOTAL DO MÊS | | | | 12.395,84 | 0,00 | -86.891,33 |
| TOTAIS | | | | 12.395,84 | 0,00 | -86.891,33 |
| | | | | | | |
| Conta: | 4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -162.578,59 |
| 01/07/2021 | NF/Fatura 644 Fornecedor Pisontec Com. e Serv. Contrato 7810.2020/0001490-9 Medição Única Período 01/07/2021 a 01/07/2022 Licença de uso do Software AutoCad 2021 versão 3D com suporte técnico e atualizações - STD-SEI 7810.2021/0001026-3 NLP 738 | 2105 | 0721-383 | 9.200,00 | | -171.778,59 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/07/2021 | NF/Fatura 8656 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 07 Adit. 02 Período - Julho/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001135-9 NLP 858 | 2105 | 0721-788 | 2.300,00 | | -174.078,59 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição SC-01 Adit. 02 Período -17 a 31 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet -Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 | 32336 | 0721-743 | 3.695,21 | | -177.773,80 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição SSI 12 Adit. 01 Período 01_16_Julho/2021 SSI_Especialista_Analista TIC - Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 | 32336 | 0721-744 | 3.705,09 | | -181.478,89 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 09 Adit. 02 Período - Julho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/00001146-4 | 32336 | 0721-745 | 6.474,02 | | -187.952,91 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição SC-13 Adit. 01 Período 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI | 32336 | 0721-746 | 3.947,07 | | -191.899,98 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 13 Adit. 01 Período - 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Datacenter -Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 | 32336 | 0721-747 | 1.193,36 | | -193.093,34 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 01 Adit. 02 Período - 17 a 31 Julho/2021 Serviço de Datacenter - Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 | 32336 | 0721-748 | 1.117,21 | | -194.210,55 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 09 Período - Julho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0 | 32336 | 0721-749 | 3.083,53 | | -197.294,08 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição T1 Adit. 02 Período - Julho/2021 Consultoria e Treinamento Contadora Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI | 32336 | 0721-750 | 6.226,73 | | -203.520,81 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 40.942,22 | 0,00 | -203.520,81 |
| | TOTAIS | | | 40.942,22 | 0,00 | -203.520,81 |
| Conta: | 4222 - 3.2.01.03.14 - Locação de Equipamentos | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -49.243,67 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001157-0 | 32336 | 0721-751 | 2.148,18 | | -51.391,85 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$384,76 Reaj. R\$26,07 - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001157-0 | 32336 | 0721-752 | 410,83 | | -51.802,68 |
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 | 32336 | 0721-754 | 85,80 | | -51.888,48 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/07/2021 | Valor correspondente provisão Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 | 32336 | 0721-755 | 609,83 | | -52.498,31 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 3.254,64 | 0,00 | -52.498,31 |
| | TOTAIS | | | 3.254,64 | 0,00 | -52.498,31 |
| 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 | | | | | -1.633,04 |
| 07/07/2021 | Doc. 1498006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708 | 2105 | 0721-231 | 58,29 | | -1.691,33 |
| 22/07/2021 | Doc. 1499010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX | 2105 | 0721-624 | 117,06 | | -1.808,39 |
| 30/07/2021 | Doc. 1499005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX | 2105 | 0721-625 | 117,06 | | -1.925,45 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 292,41 | 0,00 | -1.925,45 |
| | TOTAIS | | | 292,41 | 0,00 | -1.925,45 |
| Conta: | 4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -3.287,73 |
| 14/07/2021 | Doc. 1309861259-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/05/2021 à 26/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000970-2 NLP 712 | 2105 | 0721-155 | 237,67 | | -3.525,40 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|----------|---------|------------|
| 15/07/2021 | Doc. 11000-017.852.773/07/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 714 | 2105 | 0721-164 | 240,74 | | -3.766,14 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0541-VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS | 8674 | 0721-530 | | 338,10 | -3.428,04 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 478,41 | 338,10 | -3.428,04 |
| | TOTAIS | | | 478,41 | 338,10 | -3.428,04 |
| | | | | | | |
| Conta: | 4104 - 3.2.01.04.03 - Gás | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -55,59 |
| 19/07/2021 | Doc. 52309085 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Julho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001055-7 NLP 723 | 2105 | 0721-262 | 9,89 | | -65,48 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 9,89 | 0,00 | -65,48 |
| | TOTAIS | | | 9,89 | 0,00 | -65,48 |
| | | | | | | |
| Conta: | 4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -47.799,56 |
| 02/07/2021 | Doc. 327653386 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX | 2105 | 0721-680 | 75,09 | | -47.874,65 |
| 15/07/2021 | Doc. 330904451 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX | 2105 | 0721-685 | 54,56 | | -47.929,21 |
| 16/07/2021 | Doc. 331246302 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX | 2105 | 0721-681 | 80,90 | | -48.010,11 |
| 16/07/2021 | Doc. 331254544 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX | 2105 | 0721-682 | 5.098,93 | | -53.109,04 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 16/07/2021 | Doc. 331255635 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX | 2105 | 0721-683 | 4.755,53 | | -57.864,57 |
| 16/07/2021 | Doc. 331249764 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX | 2105 | 0721-684 | 419,16 | | -58.283,73 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 10.484,17 | 0,00 | -58.283,73 |
| | TOTAIS | | | 10.484,17 | 0,00 | -58.283,73 |
| Conta: 4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc. | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -1.691,81 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678525 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica | 52 | 0721-393 | 162,17 | | -1.853,98 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678520 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica | 52 | 0721-394 | 162,17 | | -2.016,15 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678522 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica | 52 | 0721-395 | 162,17 | | -2.178,32 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678523 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica | 52 | 0721-396 | 162,17 | | -2.340,49 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678524 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica | 52 | 0721-397 | 162,17 | | -2.502,66 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678521 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica | 52 | 0721-398 | 162,17 | | -2.664,83 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 357316 9º Cartório de Notas da Capital - 11 reconhecimentos de firma | 52 | 0721-400 | 74,25 | | -2.739,08 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 463429 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de cópias | 52 | 0721-401 | 70,00 | | -2.809,08 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 52013200 9º Tabelionato de Notas da Capital - registro de atas. | 52 | 0721-404 | 70,80 | | -2.879,88 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------|--------------|----------|-------|----------|---------|-----------|
| | TOTAL DO MÊS | | | 1.188,07 | 0,00 | -2.879,88 |
| | TOTAIS | | | 1.188,07 | 0,00 | -2.879,88 |

| | | | | | | |
|------------|--|----|----------|------|------|--------|
| Conta: | 4133 - 3.2.01.04.06 - Postais | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -77,20 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 040 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência | 52 | 0721-407 | 2,10 | | -79,30 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 2,10 | 0,00 | -79,30 |
| | TOTAIS | | | 2,10 | 0,00 | -79,30 |

| | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--------|
| Conta: | 4140 - 3.2.01.04.07 - Copa, cozinha, limpeza e higiene | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -29,85 |

| | | | | | | |
|------------|--|------|----------|----------|------|-----------|
| Conta: | 4179 - 3.2.01.04.10 - Periódicos, revistas e livros | | | | | |
| 06/07/2021 | NF/Fatura 671 Fornecedor NP Tecnologia Contrato 7810.2021/0000703-3 Medição Única Período - 05/07/21 à 05/07/22 Assinatura anual de acesso ao sistema de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Adm. pública - Banco de Preços - STD-SEI 7810.2021/0001084-0 NLP 824 | 2105 | 0721-787 | 9.875,00 | | -9.875,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 9.875,00 | 0,00 | -9.875,00 |
| | TOTAIS | | | 9.875,00 | 0,00 | -9.875,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|----|----------|--------|------|---------|
| Conta: | 4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -670,40 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 748 Maria Neusa Alves de Sousa - 01 cabo HDMI 15 metros. | 52 | 0721-406 | 120,00 | | -790,40 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - CF 184323 Kalunga S/A - 01 fita adesiva dupla face | 52 | 0721-408 | 43,80 | | -834,20 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1311 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 carimbo automático | 52 | 0721-409 | 25,00 | | -859,20 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 188,80 | 0,00 | -859,20 |
| | TOTAIS | | | 188,80 | 0,00 | -859,20 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|-----------|
| Conta: | 4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de pessoal | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -5.593,76 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 09/07/2021 | NF/Fatura 176 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 02 Período 01 a 30/06/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0000976-1 NLP 787 | 2105 | 0721-669 | 979,28 | | -6.573,04 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 979,28 | 0,00 | -6.573,04 |
| | TOTAIS | | | 979,28 | 0,00 | -6.573,04 |
| Conta: | 4216 - 3.2.01.04.14 - Bens de Consumo Rápido/Pequeno Valor | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -90,00 |
| Conta: | 4281 - 3.2.01.04.18 - Veículos, Combustível, estacionamentos e outros | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -484,00 |
| Conta: | 4305 - 3.2.01.04.20 - Contribuições a Assoc. de Classe | | | | | |
| 26/07/2021 | Doc. 13513512 - Fornecedor Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - Período e Descrição Taxa - Conselhos de Classe - CAU (2020) SEI 7810.2021/0000235-0 NLP 730 | 2105 | 0721-268 | 701,91 | | -701,91 |
| 26/07/2021 | Doc. 13513457 - Fornecedor Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - Período e Descrição Taxa - Conselhos de Classe - CAU (2021) SEI 7810.2021/0000235-0 NLP 730 | 2105 | 0721-269 | 514,27 | | -1.216,18 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 1.216,18 | 0,00 | -1.216,18 |
| | TOTAIS | | | 1.216,18 | 0,00 | -1.216,18 |
| Conta: | 4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -152,19 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - CF 147146 BMB Materias de Construção S/A - materiais p/ manutenção | 52 | 0721-399 | 141,91 | | -294,10 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - CF 40132 Eletrica Coml Andra Ltda - abraçadeiras, lâmpadas e soquetes | 52 | 0721-402 | 211,44 | | -505,54 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. CF 25401 Comércio de Fechaduras ACL Ltda. - 01 fechadura | 52 | 0721-403 | 14,90 | | -520,44 |
| 05/07/2021 | Saída no (a) Caixa ref. - CF 13185 Sayegh Materiais para Construção EIRELI - bucha para gesso. | 52 | 0721-405 | 19,80 | | -540,24 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 388,05 | 0,00 | -540,24 |
| | TOTAIS | | | 388,05 | 0,00 | -540,24 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|-----------|----------|-------------|
| Conta: | 4357 - 3.2.01.04.26 - Publicações Legais | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -994,00 |
| Conta: | 7232 - 3.2.01.05.02 - COFINS sobre outras receitas | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -69.116,82 |
| 31/07/2021 | Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 07/2021 | 2192 | 0721-730 | 11.521,28 | | -80.638,10 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 11.521,28 | 0,00 | -80.638,10 |
| | TOTAIS | | | 11.521,28 | 0,00 | -80.638,10 |
| Conta: | 7249 - 3.2.01.05.03 - PIS/PASEP sobre outras receitas | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -15.005,55 |
| 31/07/2021 | Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 07/2021 | 2201 | 0721-734 | 2.501,33 | | -17.506,88 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 2.501,33 | 0,00 | -17.506,88 |
| | TOTAIS | | | 2.501,33 | 0,00 | -17.506,88 |
| Conta: | 10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -389.793,97 |
| Conta: | 17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 53.829,06 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/07/2021 | 17006 | 0721-724 | | 6.596,70 | 60.425,76 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/07/2021 | 17029 | 0721-725 | | 2.374,81 | 62.800,57 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 8.971,51 | 62.800,57 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 8.971,51 | 62.800,57 |
| Conta: | 17118 - 3.2.01.08.02 - Provisão p/ IR e CSL (30%) por prejuízo fiscal | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -16.148,70 |
| 31/07/2021 | Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês. | 16946 | 0721-727 | 1.979,01 | | -18.127,71 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|----------|---------|------------|
| 31/07/2021 | Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês. | 16952 | 0721-728 | 712,44 | | -18.840,15 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 2.691,45 | 0,00 | -18.840,15 |
| | TOTAIS | | | 2.691,45 | 0,00 | -18.840,15 |

Conta: 4564 - 3.2.02.01.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

| | | | | | | |
|------------|--|-------|----------|------|-----------|------------|
| | Saldo Anterior | | | | | 93.534,69 |
| 30/07/2021 | Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8) | 589 | 0721-482 | | 15.927,90 | 109.462,59 |
| 30/07/2021 | Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32171 | 0721-486 | | 4.658,24 | 114.120,83 |
| 30/07/2021 | Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8) | 18129 | 0721-489 | | 8,19 | 114.129,02 |
| 30/07/2021 | Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8) | 18129 | 0721-490 | | 188,16 | 114.317,18 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 20.782,49 | 114.317,18 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 20.782,49 | 114.317,18 |

Conta: 26181 - 3.2.02.01.02 - Rendimentos Aplic.Financeiras-Mobiliário Urbano

| | | | | | | |
|------------|---|-------|----------|------|-----------|------------|
| | Saldo Anterior | | | | | 88.064,70 |
| 30/07/2021 | Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano | 18017 | 0721-484 | | 25.021,23 | 113.085,93 |
| 30/07/2021 | Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano | 24361 | 0721-491 | | 2.367,18 | 115.453,11 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 27.388,41 | 115.453,11 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 27.388,41 | 115.453,11 |

Conta: 5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas

| | | | | | | |
|------------|--|------|----------|--|--------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | | | 33.265,69 |
| 10/07/2021 | Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 07/2021 | 1608 | 0721-686 | | 481,09 | 33.746,78 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/07/2021 | Valor ref. atualização monetária da parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4. | 1057 | 0721-413 | | 2.874,44 | 36.621,22 |
| 31/07/2021 | Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36% | 1360 | 0721-676 | | 622,79 | 37.244,01 |
| 31/07/2021 | Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36% | 1360 | 0721-677 | | 983,06 | 38.227,07 |
| 31/07/2021 | Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36% | 32514 | 0721-678 | | 1.499,94 | 39.727,01 |
| 31/07/2021 | Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36% | 1376 | 0721-679 | | 224,20 | 39.951,21 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 6.685,52 | 39.951,21 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 6.685,52 | 39.951,21 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-------|----------|------|------|------|
| Conta: | 12641 - 3.2.02.01.06 - Variações Cambiais Ativas | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 1,00 |
| 30/07/2021 | Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa | 10671 | 0721-621 | | 0,44 | 1,44 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 0,44 | 1,44 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 0,44 | 1,44 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------|----------|----------|------|------------|
| Conta: | 5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -15.917,27 |
| 31/07/2021 | Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 07/2021 | 7195 | 0721-514 | 611,28 | | -16.528,55 |
| 31/07/2021 | Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 07/2021 | 2625 | 0721-519 | 406,87 | | -16.935,42 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 1.018,15 | 0,00 | -16.935,42 |
| | TOTAIS | | | 1.018,15 | 0,00 | -16.935,42 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--------|
| 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 | | | | | -347,65 |
| 30/07/2021 | IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP | 32171 | 0721-488 | 84,31 | | -431,96 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| | TOTAL DO MÊS | | | 84,31 | 0,00 | -431,96 |
| | TOTAIS | | | 84,31 | 0,00 | -431,96 |
| Conta: | 12658 - 3.2.02.02.06 - Variações Cambiais Passivas | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -2,33 |
| Conta: | 30031 - 3.2.02.02.92 - COFINS s/ receitas financeiras | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -8.612,62 |
| 31/07/2021 | Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Competência 07/2021 | | 0721-731 | 1.098,74 | | -9.711,36 |
| 31/07/2021 | Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 07/2021 | | 0721-732 | 1.095,54 | | -10.806,90 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 2.194,28 | 0,00 | -10.806,90 |
| | TOTAIS | | | 2.194,28 | 0,00 | -10.806,90 |
| Conta: | 30024 - 3.2.02.02.93 - PIS/PASEP s/ receitas financeiras | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -1.399,56 |
| 31/07/2021 | Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 07/2021 | 2201 | 0721-735 | 178,55 | | -1.578,11 |
| 31/07/2021 | Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 07/2021 | 2201 | 0721-736 | 178,03 | | -1.756,14 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 356,58 | 0,00 | -1.756,14 |
| | TOTAIS | | | 356,58 | 0,00 | -1.756,14 |
| Conta: | 4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 908.144,16 |
| 08/07/2021 | Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 07/21 | 7121 | 0721-16 | | 6.074,88 | 914.219,04 |
| 08/07/2021 | Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 07/21 | 7121 | 0721-17 | | 20.681,98 | 934.901,02 |
| 08/07/2021 | Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 07/21 | 7121 | 0721-18 | | 100.190,71 | 1.035.091,73 |
| 08/07/2021 | Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 07/21 | 7121 | 0721-19 | | 24.628,20 | 1.059.719,93 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 151.575,77 | 1.059.719,93 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 151.575,77 | 1.059.719,93 |
| Conta: | 5813 - 3.2.03.02.02 - Dividendos | | | | | |
| 13/07/2021 | Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. Juros s/ capital próprio pagos pela Telefonica Brasil S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62. | 106 | 0721-522 | | 8.521,96 | 8.521,96 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------|----------|--------|------------|--------------|
| 20/07/2021 | Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. Juros s/ capital próprio pagos por TIM S/A - CNPJ 02.421.421/0001-11. | 106 | 0721-524 | | 538,43 | 9.060,39 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 9.060,39 | 9.060,39 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 9.060,39 | 9.060,39 |
| Conta: | 32260 - 3.2.03.02.11 - Subvenção Econômica | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 5.666.982,00 |
| 16/07/2021 | Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em julho/2021. | 32164 | 0721-171 | | 944.497,00 | 6.611.479,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 944.497,00 | 6.611.479,00 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 944.497,00 | 6.611.479,00 |
| Conta: | 32276 - 3.2.03.02.12 - Juros sobre Capita Próprio | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 896,55 |
| Conta: | 5836 - 3.2.03.02.90 - Outras Receitas | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 409,84 |
| 08/07/2021 | Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-09354/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 06/2021 - taxa | 17963 | 0721-701 | | 20,06 | 429,90 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 20,06 | 429,90 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 20,06 | 429,90 |
| Conta: | 5871 - 3.2.03.03.01 - Pensões Judiciais | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -2.757,48 |
| 30/07/2021 | Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA | 2708 | 0721-609 | 459,58 | | -3.217,06 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 459,58 | 0,00 | -3.217,06 |
| | TOTAIS | | | 459,58 | 0,00 | -3.217,06 |
| 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 | | | | | -57,85 |
| 30/07/2021 | Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 07/2021 | 1554 | 0721-741 | 124,38 | | -182,23 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 124,38 | 0,00 | -182,23 |

| Data | Histórico | Contrap. | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|----------|--------|------------|--------------|
| | TOTAIS | | | 124,38 | 0,00 | -182,23 |
| Conta: | 17897 - 3.2.03.03.91 - Despesa c/ ações judiciais | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -3.000,00 |
| Conta: | 5256 - 4.1.1.01.02 - Resultados mensais acumulados | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 5.691.934,70 |
| 31/07/2021 | Resultado do mês 07/21 | 3181 | 0721-798 | | 807.018,43 | 6.498.953,13 |
| | TOTAL DO MÊS | | | 0,00 | 807.018,43 | 6.498.953,13 |
| | TOTAIS | | | 0,00 | 807.018,43 | 6.498.953,13 |
| Conta: | 5300 - 5.1.1.01.01 - Conta Transitória | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | -217.976,26 |