

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	52 - 1.1.1.01.01 - Caixa					
19/04/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos	1198	0421-313	3.000,00		3.000,00
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 345239 - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo	4216	0421-303		90,00	2.910,00
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 670366 - 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	4127	0421-304		162,17	2.747,83
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 20874 - Eletrica Coml Andra Ltda - materiais p/ manutenção	4328	0421-305		24,39	2.723,44
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 172455 - Kalunga S/A - 02 pilhas alcalina	4191	0421-306		65,80	2.657,64
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1196 - Carla Cristina F. Dagosto - 04 carimbos automaticos	4191	0421-307		100,00	2.557,64
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - 9º Tabelião de Notas de São Paulo - autenticações e reconhecimento de firmas	4127	0421-308		145,80	2.411,84
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 327 - Leovaldo Dias - serviço de moto frete	10381	0421-310		30,00	2.381,84
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de transporte p/ o funcionario João Porfirio da S. Neto p/ realizações de vistorias.	4200	0421-311		120,96	2.260,88
30/04/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-314		2.260,88	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	10671 - 1.1.1.01.02 - Moeda Estrangeira em Espécie					
	Saldo Anterior					19,80
30/04/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	0421-346		0,56	19,24
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,56	19,24
	TOTAIS			0,00	0,56	19,24
Conta:	106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)					
01/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000508-1	2559	0421-28		400,00	-400,00
01/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Thiago Francisco L. Carneiro - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000539-1	2453	0421-29		481,54	-881,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Danilo Bocchini R. Alves - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000539-1	2453	0421-31		962,74	-1.844,28
01/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-32	2.270,30		426,02
01/04/2021	Tarifa bancaria - tarifa de extrato meio magnético	5718	0421-33		4,75	421,27
01/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Marcos Alexandre M. Mastropaulo - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000539-1	2453	0421-34		421,27	0,00
05/04/2021	NF/Fatura 5841 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 08 adit.07 Período Fevereiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000429-8	2105	0421-38		62.437,34	-62.437,34
05/04/2021	NF/Fatura 12474 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	2105	0421-39		2.020,00	-64.457,34
05/04/2021	NF/Fatura 11172 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	2105	0421-40		537,34	-64.994,68
05/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000509-0	2559	0421-41		6.363,62	-71.358,30
05/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000509-0	2559	0421-43		7.728,59	-79.086,89
05/04/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em março/2021.	10837	0421-47	8.128,59		-70.958,30
05/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-48		13.164,41	-84.122,71

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-49	85.886,70		1.763,99
05/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000509-0	2559	0421-202		1.763,99	0,00
06/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000510-3	2476	0421-50		2.955,97	-2.955,97
06/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-51	2.955,97		0,00
07/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000553-7	2453	0421-52		96.496,40	-96.496,40
07/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-54	96.491,65		-4,75
07/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. estorno de tarifa de extrato magnético debitado no dia 01/04/2021.	5718	0421-203	4,75		0,00
08/04/2021	NF/Fatura 45752 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 04 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000422-0	2105	0421-55		294,00	-294,00
08/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-57		10.612,68	-10.906,68
08/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0421-58		110.469,07	-121.375,75
08/04/2021	Recebimento NFe 2948 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.11 DEZ/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	1041	0421-59	21.403,91		-99.971,84
08/04/2021	Recebimento NFe 2949 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.LA Falcão B Contr.043/SIURB/20 - Med. 02 de 01 a 18/12/20 - Liberação 25/02/21 - 3 %	1041	0421-60	383,97		-99.587,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2021	Recebimento NFe 2951 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.32 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	1041	0421-61	5.826,75		-93.761,12
08/04/2021	Recebimento NFe 2952 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.33 DEZ/20 - Liberada em 26/02/21 - 3 %	1041	0421-62	5.826,75		-87.934,37
08/04/2021	Recebimento NFe 2954 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3 %	1041	0421-63	3.446,17		-84.488,20
08/04/2021	Recebimento NFe 2956 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Emprendimentos - Med. 15 DEZ/20 - Liberada em 08/03/21 - 3 %	1041	0421-64	5.032,32		-79.455,88
08/04/2021	Recebimento NFe 2960 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Weber Consultoria_Contr.104/SIURB/202 0 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3 %	1041	0421-65	142,98		-79.312,90
08/04/2021	Recebimento NFe 2961 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.33 Compl. DEZ/20 - Liberada em 12/03/21 - 3 %	1041	0421-66	3.304,54		-76.008,36
08/04/2021	Recebimento NFe 2950 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 03 de 15 a 31/10/20 - Liberado em 25/02/21 - 3 %	1041	0421-69	1.132,64		-74.875,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2021	Recebimento NFe 2953 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.065/SIURB/202 0 - Med.01 - Per. 21/10/20 a 19/11/20 - Liberada em 02/03/21 - 3 %	1041	0421-70	2.641,10		-72.234,62
08/04/2021	Recebimento NFe 2955 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3 %	1041	0421-71	1.684,78		-70.549,84
08/04/2021	Recebimento NFe 2957 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.12 - DEZ/20 - Liberada em 10/03/21 - 3 %	1041	0421-72	20.749,35		-49.800,49
08/04/2021	Recebimento NFe 2959 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Weber Consultoria_Contr.106/SIURB/202 0 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3 %	1041	0421-73	991,98		-48.808,51
08/04/2021	Recebimento NFe 2963 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 04 - NOV/20 - Liberado em 15/03/21 - 3 %	1041	0421-74	1.071,14		-47.737,37
08/04/2021	Recebimento NFe 2962 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Aval Servs de Engª Ltda. Contr.003/SMDU/20 - Liberada em 12/03/21 - 3 %	1041	0421-102	8.097,90		-39.639,47
08/04/2021	Recebimento NFe 2947 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.11 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	1041	0421-344	39.639,46		-0,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento a maior na NFSe 2947 Taxa de Administração OU Faria Lima.	1360	0421-345	0,01		0,00
09/04/2021	NF/Fatura 34328 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 04 Período Fevereiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000420-4	2105	0421-77		2.993,81	-2.993,81
09/04/2021	NF/Fatura 34326 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	2105	0421-78		6.945,63	-9.939,44
09/04/2021	NF/Fatura 34312 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000419-0	2105	0421-79		2.099,94	-12.039,38
09/04/2021	NF/Fatura 34338 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	2105	0421-80		3.477,23	-15.516,61
09/04/2021	NF/Fatura 452548 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0421-81		612,12	-16.128,73
09/04/2021	NF/Fatura 452519 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 1 empregada - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0421-82		642,73	-16.771,46
09/04/2021	NF/Fatura 452555 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Janeiro e Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0421-83		2.203,65	-18.975,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2021	NF/Fatura 452556 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0421-84		1.101,82	-20.076,93
09/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-85	20.076,93		0,00
12/04/2021	Doc. Ofício nº 095/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000585-5	2105	0421-86		2.057,96	-2.057,96
12/04/2021	Doc. Ofício nº 085/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000584-7	2105	0421-87		66.976,62	-69.034,58
12/04/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Março/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000583-9	13379	0421-88		1.461,22	-70.495,80
12/04/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Março/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000583-9	13379	0421-89		2.922,44	-73.418,24
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 2449 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0421-90		31,53	-73.449,77
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 287 do (a) Inspect Ambiental Ltda.		0421-91		354,00	-73.803,77
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 5916 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP		0421-92		1.510,82	-75.314,59
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 450 do (a) TK4 Express Eireli		0421-93		160,50	-75.475,09
12/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-94	75.475,09		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. repasse indevido efetuado pela Secretaria de Finanças - o valor deveria ter sido enviado para São Paulo Obras.	9917	0421-228	21.403,91		21.403,91
13/04/2021	Recebimento ND Abril/21 da(o) OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Parte de Janeiro/2020.	18247	0421-236	0,33		21.404,24
13/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0421-348		21.404,24	0,00
14/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-95	21.403,91		21.403,91
14/04/2021	Saída no (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. devolução do valor repassado indevidamente no dia 13/04/24 pela Secretaria Municipal de Finanças.	9917	0421-317		21.403,91	0,00
15/04/2021	NF/Fatura 287 Fornecedor Inspect Ambiental Contrato 7810.2019/0000599-1 Medição Única Período 2020/2021 Serviço de avaliação à valor de mercado dos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2020/0001146-2	2105	0421-103		11.446,00	-11.446,00
15/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-107		13.717,61	-25.163,61
15/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0421-108		1.010,53	-26.174,14
15/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 03/21	7121	0421-109	20.681,98		-5.492,16
15/04/2021	Recebimento ND Abril/2021 da(o) OU Agua Espirada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	18247	0421-329	1.830,83		-3.661,33
15/04/2021	Recebimento ND Abril/2021 da(o) OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUFL Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	18247	0421-330	1.830,83		-1.830,50
15/04/2021	Recebimento ND Abril/2021 da(o) OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Saldo de Janeiro à Dezembro/2020.	18247	0421-484	1.830,50		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0421-125		24.607,80	-24.607,80
16/04/2021	NF/Fatura 0003/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 23 Período 15/03/2021 à 14/04/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000455-7	11631	0421-349		20,40	-24.628,20
16/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 03/21	7121	0421-549	24.628,20		0,00
19/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-129	3.063,61		3.063,61
19/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 03/21	7121	0421-132	6.074,88		9.138,49
19/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-133		5.455,02	3.683,47
19/04/2021	NF/Fatura 2449 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 10 Período - Março/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000558-8	2105	0421-176		683,47	3.000,00
19/04/2021	Mês Abril/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000382-8	8266	0421-252		3.000,00	0,00
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0421-134		7.299,82	-7.299,82
20/04/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 450 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0421-135		487,66	-7.787,48
20/04/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000591-0	2447	0421-136		87.215,55	-95.003,03
20/04/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000591-0	2447	0421-137		2.149,45	-97.152,48
20/04/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000591-0	2447	0421-138		377.283,60	-474.436,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-139		10.298,41	-484.734,49
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-140		1.201,09	-485.935,58
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-141		9.812,42	-495.748,00
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-142		8.803,89	-504.551,89
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-143		196.351,69	-700.903,58
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-144		3.503,60	-704.407,18
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-145		269,69	-704.676,87
20/04/2021	Doc. NFFS nº 1256602572-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/02/2021 à 26/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000562-6	2105	0421-146		237,67	-704.914,54
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-147		5.004,37	-709.918,91
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-148		47,85	-709.966,76
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0421-149		28,50	-709.995,26
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0421-150		0,76	-709.996,02
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-151		111,01	-710.107,03
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-152		33,56	-710.140,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0421-153		63,28	-7 10.203,87
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0421-154		755,41	-7 10.959,28
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-155		55,58	-7 11.014,86
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0421-156		200,12	-7 11.214,98
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0421-157		1.437,21	-7 12.652,19
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-158		148,34	-7 12.800,53
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-159		104,05	-7 12.904,58
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-160		344,12	-7 13.248,70
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-161		137,83	-7 13.386,53
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0421-162		88,35	-7 13.474,88
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0421-163		2,36	-7 13.477,24
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0421-164		2.075,45	-7 15.552,69
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0421-165		196,15	-7 15.748,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-166	721.241,32		5.492,48
20/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE	2163	0421-335		1.830,83	3.661,65
20/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL	2163	0421-336		1.830,83	1.830,82
20/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	2163	0421-486		1.830,82	0,00
22/04/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.026.339/04/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000623-1	2105	0421-170		59,61	-59,61
22/04/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.026.338/04/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000623-1	2105	0421-171		240,74	-300,35
22/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-174	300,35		0,00
23/04/2021	Doc. NF nº 298511279 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0421-186		51,46	-51,46
23/04/2021	Doc. NF nº 302549714 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0421-187		93,58	-145,04
23/04/2021	Doc. NF nº 295331921 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0421-188		173,53	-318,57
23/04/2021	Doc. NF nº 298849527 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0421-189		70,11	-388,68
23/04/2021	Doc. NF nº 298853321 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0421-190		225,74	-614,42

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2021	Doc. NF nº 298864767 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0421-191		3.614,21	-4.228,63
23/04/2021	Doc. NF nº 298855294 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0421-192		4.675,24	-8.903,87
23/04/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 472/2021	2201	0421-194		47.595,02	-56.498,89
23/04/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 470/2021	2201	0421-195		132,82	-56.631,71
23/04/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 473/2021	2192	0421-196		817,36	-57.449,07
23/04/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000648-7 NLPs 475/2021 e 476/2021	2192	0421-197		219.225,53	-276.674,60
23/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-201	276.291,74		-382,86
23/04/2021	Recibo nº 223172000005105 - Insuf.Salarial de José Ribamar Silva Filho - Mês 04/21	10197	0421-356	382,86		0,00
26/04/2021	NF/Fatura 56800 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000564-2	2105	0421-205		3.426,52	-3.426,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2021	NF/Fatura 56801 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000564-2	2105	0421-206		251,95	-3.678,47
26/04/2021	NF/Fatura 60389 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 480	2105	0421-207		47,42	-3.725,89
26/04/2021	NF/Fatura 60485 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 479	2105	0421-208		1.783,15	-5.509,04
26/04/2021	NF/Fatura 450 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 04 Período Março/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000559-6	2105	0421-209		7.376,84	-12.885,88
26/04/2021	Doc. NF nº 1495010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000589-8	2105	0421-210		111,18	-12.997,06
26/04/2021	Doc. NF nº 1495005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000589-8	2105	0421-211		111,18	-13.108,24
26/04/2021	Doc. NF nº 1495006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Março/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000589-8	2105	0421-212		56,32	-13.164,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000601-0	9219	0421-213		3.864,41	-17.028,97
26/04/2021	Doc. NF nº 48063701 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000638-0	2105	0421-214		9,19	-17.038,16
26/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0421-215		83.152,55	-100.190,71
26/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 03/21	7121	0421-216	100.190,71		0,00
28/04/2021	NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0421-229		57.992,67	-57.992,67
28/04/2021	NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0421-230		69.886,86	-127.879,53
28/04/2021	NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0421-231		2.203,65	-130.083,18
28/04/2021	NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0421-232		91,82	-130.175,00
28/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-233	130.175,00		0,00
29/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-250	795,56		795,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2021	Doc. Boletão nº 55994403 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	2105	0421-358		776,16	19,40
29/04/2021	Doc. Boletão nº 55994403.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 2 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	2105	0421-359		19,40	0,00
30/04/2021	NF/Fatura 7843 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 15 Adit. 02 Período - Março/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000595-2	2105	0421-253		34,50	-34,50
30/04/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000659-2	8674	0421-254		76,80	-111,30
30/04/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000659-2	8674	0421-255		960,00	-1.071,30
30/04/2021	Mês Abril/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0000655-0	2536	0421-256		28.777,38	-29.848,68
30/04/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/21	2513	0421-257		1.477,95	-31.326,63
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000653-3	2401	0421-260		1.773,18	-33.099,81
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000653-3	2401	0421-261		1.123,11	-34.222,92
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - Salário dos funcionários José Carlos Constantino e Evaldo Azevedo - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000653-3	2401	0421-262		2.449,65	-36.672,57
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - Salário dos funcionários José Carlos Constantino e Evaldo Azevedo - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000653-3	2401	0421-263		6.420,92	-43.093,49

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizzria Cintra - SEI 7810.2021/0000657-6	2424	0421-264		5.149,32	-48.242,81
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000658-4	2418	0421-265		1.780,00	-50.022,81
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000658-4	2418	0421-266		2.612,55	-52.635,36
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000658-4	2418	0421-267		2.904,80	-55.540,16
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000665-7	2418	0421-268		4.350,00	-59.890,16
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000665-7	2418	0421-269		4.374,85	-64.265,01
30/04/2021	Pagamento Ref Abril/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000656-8 NLP 482	2708	0421-270		459,58	-64.724,59
30/04/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/21	2513	0421-271		535,83	-65.260,42
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000653-3	2401	0421-272		2.295,21	-67.555,63
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0000657-6	2424	0421-273		3.031,00	-70.586,63
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000657-6	2424	0421-274		3.686,22	-74.272,85
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000657-6	2424	0421-275		3.949,97	-78.222,82
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0000657-6	2424	0421-276		17.265,00	-95.487,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000658-4	2418	0421-277		1.992,80	-97.480,62
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0000665-7	2418	0421-278		3.074,80	-100.555,42
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000665-7	2418	0421-279		4.374,85	-104.930,27
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000665-7	2418	0421-280		4.374,85	-109.305,12
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000665-7	2418	0421-281		4.374,85	-113.679,97
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000665-7	2418	0421-282		4.374,85	-118.054,82
30/04/2021	NF/Fatura 009 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 09 Período Março/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000567-7	11631	0421-283		6.514,59	-124.569,41
30/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 116/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0421-284		99.568,48	-224.137,89
30/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 116/120 atualização monetária Abril/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0421-285		197,32	-224.335,21
30/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-286	232.941,43		8.606,22
30/04/2021	Valor ref. parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0421-287	10.422,36		19.028,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0421-289	2.751,96		21.780,54
30/04/2021	Mês Abril/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0000655-0	2536	0421-298		13.881,18	7.899,36
30/04/2021	NF/Fatura 4659 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 05 Adit. 02 Período - Março/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000569-3	2105	0421-299		6.474,02	1.425,34
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000657-6	2424	0421-300		3.686,22	-2.260,88
30/04/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0421-314	2.260,88		0,00
	TOTAL DO MÊS			1.993.168,88	1.993.168,88	0,00
	TOTAIS			1.993.168,88	1.993.168,88	0,00

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

14/04/2021	NF/Fatura 544 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 128 Período - 01 à 08/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000291-0	16611	0421-96		20.526,75	-20.526,75
14/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0421-98	20.526,75		0,00
23/04/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 471/2021	2201	0421-198		100,26	-100,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 474/2021	2192	0421-199		617,03	-717,29
23/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0421-200	717,29		0,00
	TOTAL DO MÊS			21.244,04	21.244,04	0,00
	TOTAIS			21.244,04	21.244,04	0,00
Conta: 32164 - 1.1.1.02.29 - Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP						
14/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-99		433.534,58	-433.534,58
14/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0421-100	433.534,58		0,00
15/04/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Abril/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de José Carlos Constantino e Vladimir Ávila - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000607-0	1212	0421-106		13.739,96	-13.739,96
15/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0421-110	13.739,96		0,00
22/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em abril/2021.	32260	0421-290	944.497,00		944.497,00
22/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0421-354		944.497,00	0,00
23/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-292		13.497,01	-13.497,01
23/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0421-355	13.497,01		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-248		538.203,17	-538.203,17
29/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0421-249	538.203,17		0,00
	TOTAL DO MÊS			1.943.471,72	1.943.471,72	0,00
	TOTAIS			1.943.471,72	1.943.471,72	0,00
Conta:	17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)					
	Saldo Anterior					47.275,63
01/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000511-1 Carta DAF/GAD/NRH-05111/2021	1235	0421-35		3.243,18	44.032,45
01/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000511-1 Carta DAF/GAD/NRH-05111/2021	1229	0421-36		7.507,05	36.525,40
01/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-05189/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Danilo Bocchini R. Alves, Marcos Alexandre Mastropaulo e Thiago Francisco L. Carneiro - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000518-9	2507	0421-37		32.876,11	3.649,29
05/04/2021	Mês Março/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000504-9	8674	0421-44		1.743,45	1.905,84
05/04/2021	Mês Março/2021 - bolsa-auxílio de 15 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000503-0	8674	0421-45		11.420,96	-9.515,12
05/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0421-48	13.164,41		3.649,29
08/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000582-0 Carta DAF/GAD/NRH-05820/2021	1229	0421-56		10.612,68	-6.963,39
08/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0421-57	10.612,68		3.649,29
08/04/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Março/2021 - SEI 7810.2021/0000513-8	17963	0421-204		983,65	2.665,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de 02 tarifas de manutenção de conta.	5718	0421-347	98,00		2.763,64
14/04/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Abril/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 105 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000613-4	1212	0421-97		433.534,58	-430.770,94
14/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0421-99	433.534,58		2.763,64
15/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000608-8 Carta DAF/GAD/NRH-06088/2021	1235	0421-104		3.243,18	-479,54
15/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000608-8 Carta DAF/GAD/NRH-06088/2021	1229	0421-105		10.474,43	-10.953,97
15/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0421-107	13.717,61		2.763,64
19/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000610-0 Carta DAF/GAD/NRH-06100/2021	1229	0421-128		5.455,02	-2.691,38
19/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0421-133	5.455,02		2.763,64
22/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000612-6 Carta DAF/GAD/NRH-06126/2021	1235	0421-172		6.074,39	-3.310,75
22/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000612-6 Carta DAF/GAD/NRH-06126/2021	1229	0421-173		7.422,62	-10.733,37
22/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0421-175	13.497,01		2.763,64
23/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0421-292	13.497,01		16.260,65
26/04/2021	Tarifa bancaria - Tarifa de manutenção de conta	5718	0421-357		49,00	16.211,65
29/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0006525/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - Salário de 128 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000652-5	2401	0421-244		398.145,81	-381.934,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0006525/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000652-5 NLP 489	2401	0421-245		120.863,07	-502.797,23
29/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000671-1 Carta DAF/GAD/NRH-06711/2021	1235	0421-246		6.624,76	-509.421,99
29/04/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000671-1 Carta DAF/GAD/NRH-06711/2021	1229	0421-247		12.569,53	-521.991,52
29/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0421-248	538.203,17		16.211,65
	TOTAL DO MÊS			1.041.779,49	1.072.843,47	16.211,65
	TOTAIS			1.041.779,49	1.072.843,47	16.211,65
Conta:	589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)					
	Saldo Anterior					7.534.181,72
01/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-32		2.270,30	7.531.911,42
05/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-49		85.886,70	7.446.024,72
06/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-51		2.955,97	7.443.068,75
07/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-54		96.491,65	7.346.577,10
08/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0421-58	110.469,07		7.457.046,17
09/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-85		20.076,93	7.436.969,24
12/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-94		75.475,09	7.361.494,15
13/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0421-348	21.404,24		7.382.898,39
14/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-95		21.403,91	7.361.494,48
15/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0421-108	1.010,53		7.362.505,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0421-125	24.607,80		7.387.112,81
19/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-129		3.063,61	7.384.049,20
20/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-166		721.241,32	6.662.807,88
22/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-174		300,35	6.662.507,53
23/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-201		276.291,74	6.386.215,79
26/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0421-215	83.152,55		6.469.368,34
28/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-233		130.175,00	6.339.193,34
29/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-250		795,56	6.338.397,78
30/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-286		232.941,43	6.105.456,35
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0421-318	10.397,39		6.115.853,74
30/04/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0421-319		2.615,63	6.113.238,11
	TOTAL DO MÊS			251.041,58	1.671.985,19	6.113.238,11
	TOTAIS			251.041,58	1.671.985,19	6.113.238,11

Conta:	18017 - 1.1.1.03.24 - Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					6.861.206,61
14/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0421-98		20.526,75	6.840.679,86
23/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0421-200		717,29	6.839.962,57
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0421-320	12.160,40		6.852.122,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0421-321		38,39	6.852.084,58
	TOTAL DO MÊS			12.160,40	21.282,43	6.852.084,58
	TOTAIS			12.160,40	21.282,43	6.852.084,58

Conta: 32171 - 1.1.1.03.29 - Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP						
	Saldo Anterior					1.537.981,37
14/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0421-100		433.534,58	1.104.446,79
15/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0421-110		13.739,96	1.090.706,83
22/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0421-354	944.497,00		2.035.203,83
23/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0421-355		13.497,01	2.021.706,82
29/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0421-249		538.203,17	1.483.503,65
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0421-323	2.242,40		1.485.746,05
30/04/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0421-324		483,42	1.485.262,63
	TOTAL DO MÊS			946.739,40	999.458,14	1.485.262,63
	TOTAIS			946.739,40	999.458,14	1.485.262,63

Conta: 18129 - 1.1.1.03.62 - Aplic.CEF(2873-003-174-8)						
	Saldo Anterior					50.012,75
22/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-175		13.497,01	36.515,74
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0421-339	2,01		36.517,75
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0421-340	50,51		36.568,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0421-341		23,52	36.544,74
	TOTAL DO MÊS			52,52	13.520,53	36.544,74
	TOTAIS			52,52	13.520,53	36.544,74
Conta: 24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano						
	Saldo Anterior					488.445,54
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0421-342	954,58		489.400,12
	TOTAL DO MÊS			954,58	0,00	489.400,12
	TOTAIS			954,58	0,00	489.400,12
Conta: 24377 - 1.1.1.03.64 - Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico						
	Saldo Anterior					141.065,35
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0421-343	165,71		141.231,06
	TOTAL DO MÊS			165,71	0,00	141.231,06
	TOTAIS			165,71	0,00	141.231,06
Conta: 1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado						
	Saldo Anterior					635.694,32
05/04/2021	Emissão de NFe nº 2964 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Fevereiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	1117	0421-6	671.054,46		1.306.748,78
05/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2964 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	0421-476		10.065,82	1.296.682,96
	TOTAL DO MÊS			671.054,46	10.065,82	1.296.682,96
	TOTAIS			671.054,46	10.065,82	1.296.682,96
Conta: 1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração						
	Saldo Anterior					121.375,75
07/04/2021	Emissão de NFe nº 2965 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.26 Compl. MAIO/20 Liberada em 06/04/21 - 3%	7396	0421-8	3.354,86		124.730,61
07/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2965 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0421-477		50,32	124.680,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2021	Recebimento NFe 2948 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Adm. s/ HE Eng ^a .HIS-Estevão Baião - Med.11 DEZ/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	106	0421-59		21.403,91	103.276,38
08/04/2021	Recebimento NFe 2949 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.LA Falcão B Contr.043/SIURB/20 - Med. 02 de 01 a 18/12/20 - Liberação 25/02/21 - 3 %	106	0421-60		383,97	102.892,41
08/04/2021	Recebimento NFe 2951 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.32 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	106	0421-61		5.826,75	97.065,66
08/04/2021	Recebimento NFe 2952 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.33 DEZ/20 - Liberada em 26/02/21 - 3 %	106	0421-62		5.826,75	91.238,91
08/04/2021	Recebimento NFe 2954 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3 %	106	0421-63		3.446,17	87.792,74
08/04/2021	Recebimento NFe 2956 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 15 DEZ/20 - Liberada em 08/03/21 - 3 %	106	0421-64		5.032,32	82.760,42
08/04/2021	Recebimento NFe 2960 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Weber Consultoria_Contr.104/SIURB/202 0 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3 %	106	0421-65		142,98	82.617,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2021	Recebimento NFe 2961 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.33 Compl. DEZ/20 - Liberada em 12/03/21 - 3 %	106	0421-66		3.304,54	79.312,90
08/04/2021	Recebimento NFe 2950 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 03 de 15 a 31/10/20 - Liberado em 25/02/21 - 3 %	106	0421-69		1.132,64	78.180,26
08/04/2021	Recebimento NFe 2953 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.065/SIURB/202 0 - Med.01 - Per. 21/10/20 a 19/11/20 - Liberada em 02/03/21 - 3 %	106	0421-70		2.641,10	75.539,16
08/04/2021	Recebimento NFe 2955 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3 %	106	0421-71		1.684,78	73.854,38
08/04/2021	Recebimento NFe 2957 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.12 - DEZ/20 - Liberada em 10/03/21 - 3 %	106	0421-72		20.749,35	53.105,03
08/04/2021	Recebimento NFe 2959 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Weber Consultoria_Contr.106/SIURB/202 0 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3 %	106	0421-73		991,98	52.113,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2021	Recebimento NFe 2963 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 04 - NOV/20 - Liberado em 15/03/21 - 3 %	106	0421-74		1.071,14	51.041,91
08/04/2021	Recebimento NFe 2962 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Aval Servs de Engª Ltda. Contr.003/SMDU/20 - Liberada em 12/03/21 - 3 %	106	0421-102		8.097,90	42.944,01
08/04/2021	Recebimento NFe 2947 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.11 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	106	0421-344		39.639,46	3.304,55
29/04/2021	Emissão de NFe nº 2966 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm.s/ WEBER Consul.Engª Ambiental-Contr. 064/SIURB/20 MED.01 de 21/10 a 19/11/20 - Liberação 03/03/21 - 3%	7396	0421-309	1.313,25		4.617,80
29/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2966 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0421-478		19,70	4.598,10
30/04/2021	Emissão de NFe nº 2967 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm.s/ Cons.Renovação Urbana - Med.14 NOV/20 - Liberada em 30/04/21 - 3 %	7396	0421-316	2.971,59		7.569,69
30/04/2021	Emissão de NFe nº 2968 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx.Adm. s/ Cons.Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 05 DEZ/20 - Liberado em 30/04/21 - 3%	7396	0421-331	1.917,58		9.487,27
30/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2967 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0421-479		44,57	9.442,70
30/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2968 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0421-480		28,76	9.413,94
	TOTAL DO MÊS			9.557,28	121.519,09	9.413,94
	TOTAIS			9.557,28	121.519,09	9.413,94

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber					
	Saldo Anterior					125.068,34
30/04/2021	Valor ref. parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0421-287		10.422,36	114.645,98
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0421-288	2.751,96		117.397,94
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0421-289		2.751,96	114.645,98
30/04/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0421-481	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			13.174,32	13.174,32	125.068,34
	TOTAIS			13.174,32	13.174,32	125.068,34
Conta:	10837 - 1.1.2.03.03 - Contas a Receber Diversas					
05/04/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em março/2021.	2559	0421-46	8.128,59		8.128,59
05/04/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em março/2021.	106	0421-47		8.128,59	0,00
	TOTAL DO MÊS			8.128,59	8.128,59	0,00
	TOTAIS			8.128,59	8.128,59	0,00
Conta:	18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU					
13/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/21 para OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Parte de Janeiro/2020.	5368	0421-234	0,33		0,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2021	Recebimento ND Abril/21 da(o) OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Parte de Janeiro/2020.	106	0421-236		0,33	0,00
15/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/2021 para OU Agua Espraçada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	5368	0421-327	1.830,83		1.830,83
15/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/2021 para OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUFL Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	5368	0421-328	1.830,83		3.661,66
15/04/2021	Recebimento ND Abril/2021 da(o) OU Agua Espraçada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	106	0421-329		1.830,83	1.830,83
15/04/2021	Recebimento ND Abril/2021 da(o) OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUFL Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	106	0421-330		1.830,83	0,00
15/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/2021 para OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Saldo de Janeiro à Dezembro/2020.	5368	0421-483	1.830,50		1.830,50
15/04/2021	Recebimento ND Abril/2021 da(o) OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Saldo de Janeiro à Dezembro/2020.	106	0421-484		1.830,50	0,00
	TOTAL DO MÊS			5.492,49	5.492,49	0,00
	TOTAIS			5.492,49	5.492,49	0,00

Conta:	1092 - 1.1.2.04.01 - Locação de estacionamentos					
	Saldo Anterior					26.367,21
Conta:	7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis					
	Saldo Anterior					151.575,77
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 04/21	4794	0421-121	6.074,88		157.650,65
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 04/21	4794	0421-122	100.190,71		257.841,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 04/21	4794	0421-123	24.628,20		282.469,56
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 04/21	4794	0421-124	20.681,98		303.151,54
15/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 03/21	106	0421-109		20.681,98	282.469,56
16/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 03/21	106	0421-549		24.628,20	257.841,36
19/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 03/21	106	0421-132		6.074,88	251.766,48
26/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 03/21	106	0421-216		100.190,71	151.575,77
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	151.575,77	151.575,77
	TOTAIS			151.575,77	151.575,77	151.575,77

Conta:	1117 - 1.1.2.05.01 - Notas Fiscais a Emitir					
	Saldo Anterior					671.054,46
05/04/2021	Emissão de NFe nº 2964 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Fevereiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	1005	0421-6		671.054,46	0,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	671.054,46	0,00
	TOTAIS			0,00	671.054,46	0,00

Conta:	1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de Terceiros Reembolsáveis)					
	Saldo Anterior					11.481,51
15/04/2021	Apropriação de DARF Jan à Dez/2020AE do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medições Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE	2163	0421-332	1.830,83		13.312,34
15/04/2021	Apropriação de DARF Jan à Dez/2020AB do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medições Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	2163	0421-485	1.830,83		15.143,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2021	Apropriação de DARF Jan à Dez/2020FL do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL	2163	0421-548	1.830,83		16.974,00
	TOTAL DO MÊS			5.492,49	0,00	16.974,00
	TOTAIS			5.492,49	0,00	16.974,00

Conta:	5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de Terceiros Reembolsáveis					
	Saldo Anterior					-11.481,51
13/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/21 para OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Parte de Janeiro/2020.	18247	0421-234		0,33	-11.481,84
15/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/2021 para OU Agua Espraiada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	18247	0421-327		1.830,83	-13.312,67
15/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/2021 para OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUFL Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	18247	0421-328		1.830,83	-15.143,50
15/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/2021 para OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Saldo de Janeiro à Dezembro/2020.	18247	0421-483		1.830,50	-16.974,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.492,49	-16.974,00
	TOTAIS			0,00	5.492,49	-16.974,00

Conta:	1198 - 1.1.3.01.02 - Suprimentos de fundos					
16/04/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 04/21 - Suprimentos de fundos	8266	0421-251	3.000,00		3.000,00
19/04/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos	52	0421-313		3.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
	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					
--------	---	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Abril/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 105 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000613-4	17390	0421-97	433.534,58		433.534,58
15/04/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Abril/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de José Carlos Constantino e Vladimir Ávila - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000607-0	32164	0421-106	13.739,96		447.274,54
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0421-381		447.274,54	0,00
	TOTAL DO MÊS			447.274,54	447.274,54	0,00
	TOTAIS			447.274,54	447.274,54	0,00

Conta:	1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados					
	Saldo Anterior					67.579,47
01/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000511-1 Carta DAF/GAD/NRH-05111/2021	17390	0421-36	7.507,05		75.086,52
08/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000582-0 Carta DAF/GAD/NRH-05820/2021	17390	0421-56	10.612,68		85.699,20
15/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000608-8 Carta DAF/GAD/NRH-06088/2021	17390	0421-105	10.474,43		96.173,63
19/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000610-0 Carta DAF/GAD/NRH-06100/2021	17390	0421-128	5.455,02		101.628,65
22/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000612-6 Carta DAF/GAD/NRH-06126/2021	17390	0421-173	7.422,62		109.051,27
29/04/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000671-1 Carta DAF/GAD/NRH-06711/2021	17390	0421-247	12.569,53		121.620,80
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0421-382		97.191,74	24.429,06
	TOTAL DO MÊS			54.041,33	97.191,74	24.429,06
	TOTAIS			54.041,33	97.191,74	24.429,06

Conta:	1235 - 1.1.3.02.03 - Antecipação de 13º Salário - Empregados					
	Saldo Anterior					180.697,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000511-1 Carta DAF/GAD/NRH-05111/2021	17390	0421-35	3.243,18		183.941,04
15/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000608-8 Carta DAF/GAD/NRH-06088/2021	17390	0421-104	3.243,18		187.184,22
22/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000612-6 Carta DAF/GAD/NRH-06126/2021	17390	0421-172	6.074,39		193.258,61
29/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000671-1 Carta DAF/GAD/NRH-06711/2021	17390	0421-246	6.624,76		199.883,37
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0421-380	29.616,34		229.499,71
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0421-383		29.616,34	199.883,37
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	0421-384		8.220,27	191.663,10
	TOTAL DO MÊS			48.801,85	37.836,61	191.663,10
	TOTAIS			48.801,85	37.836,61	191.663,10
Conta: 10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial						
	Saldo Anterior					357,53
23/04/2021	Recibo nº 223172000005105 - Insuf.Salarial de José Ribamar Silva Filho - Mês 04/21	106	0421-356		382,86	-25,33
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0421-379	4,96		-20,37
	TOTAL DO MÊS			4,96	382,86	-20,37
	TOTAIS			4,96	382,86	-20,37
Conta: 30797 - 1.1.3.02.09 - Antecipação de bonificação de Diretoria						
	Saldo Anterior					7.708,33
Conta: 1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência						
	Saldo Anterior					55.356,51
05/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2964 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	0421-476	10.065,82		65.422,33
07/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2965 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0421-477	50,32		65.472,65
29/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2966 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0421-478	19,70		65.492,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2967 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0421-479	44,57		65.536,92
30/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2968 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0421-480	28,76		65.565,68
	TOTAL DO MÊS			10.209,17	0,00	65.565,68
	TOTAIS			10.209,17	0,00	65.565,68

Conta: 1331 - 1.1.3.03.02 - IRRF s/ aplicações financeiras

	Saldo Anterior					7.757,28
30/04/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0421-319	2.615,63		10.372,91
30/04/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0421-324	483,42		10.856,33
30/04/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0421-341	23,52		10.879,85
	TOTAL DO MÊS			3.122,57	0,00	10.879,85
	TOTAIS			3.122,57	0,00	10.879,85

Conta: 1360 - 1.1.3.03.05 - IRPJ Saldo Negativo - a compensar

	Saldo Anterior					460.099,27
08/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento a maior na NFSe 2947 Taxa de Administração OU Faria Lima.	106	0421-345		0,01	460.099,26
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	5687	0421-488	363,29		460.462,55
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	5687	0421-489	573,45		461.036,00
	TOTAL DO MÊS			936,74	0,01	461.036,00
	TOTAIS			936,74	0,01	461.036,00

Conta: 1376 - 1.1.3.03.06 - CSLL Saldo Negativo - a compensar

	Saldo Anterior					63.107,00
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	5687	0421-491	130,79		63.237,79
	TOTAL DO MÊS			130,79	0,00	63.237,79
	TOTAIS			130,79	0,00	63.237,79

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					205,12
30/04/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0421-321	38,39		243,51
	TOTAL DO MÊS			38,39	0,00	243,51
	TOTAIS			38,39	0,00	243,51
Conta:	1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar					
	Saldo Anterior					130.175,00
01/04/2021	Ref. Apropriação -NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3671	0421-462		69.886,86	60.288,14
01/04/2021	Ref.Apropriação NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3688	0421-463		57.992,67	2.295,47
01/04/2021	Ref.Apropriação NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3688	0421-464		2.203,65	91,82
01/04/2021	Ref.Apropriação NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3688	0421-465		91,82	0,00
27/04/2021	Doc. 55994403 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	2105	0421-217	776,16		776,16
27/04/2021	Doc. 55994403.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 2 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	2105	0421-218	19,40		795,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2021	NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513 - RECLASSIFICAÇÃO	3671	0421-563	73.088,29		73.883,85
28/04/2021	NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515 - RECLASSIFICAÇÃO	3688	0421-564	58.574,19		132.458,04
28/04/2021	NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516 - RECLASSIFICAÇÃO	3688	0421-565	3.305,47		135.763,51
30/04/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 04/2021	5003	0421-492		19,40	135.744,11
	TOTAL DO MÊS			135.763,51	130.194,40	135.744,11
	TOTAIS			135.763,51	130.194,40	135.744,11
Conta:	1608 - 1.2.1.03.01 - Depósitos Recursais					
	Saldo Anterior					243.754,23
10/04/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 04/2021	5687	0421-508	477,54		244.231,77
	TOTAL DO MÊS			477,54	0,00	244.231,77
	TOTAIS			477,54	0,00	244.231,77
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					385.627,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0421-481		10.422,36	375.205,09
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	375.205,09
	TOTAIS			0,00	10.422,36	375.205,09
Conta:	1666 - 1.2.1.04.02 - Créditos de Difícil Recebimento					
	Saldo Anterior					125.848,07
Conta:	32514 - 1.2.1.05.05 - Saldo Negativo de IRPJ - Pedido de Restituição					
	Saldo Anterior					456.273,20
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	5687	0421-459	624,97		456.898,17
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,15%	5687	0421-460	541,64		457.439,81
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	5687	0421-461	833,30		458.273,11
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	5687	0421-490	874,96		459.148,07
	TOTAL DO MÊS			2.874,87	0,00	459.148,07
	TOTAIS			2.874,87	0,00	459.148,07
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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16774 - 1.2.5.01.09 - Ajuste a Valor Justo - Terrenos - Fernão Dias					
	Saldo Anterior					31.129.808,97
Conta:	16797 - 1.2.5.01.11 - Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					22.518.812,26
Conta:	16604 - 1.2.5.03.01 - Participações em Sociedades Incentivadas					
	Saldo Anterior					39.736,67
Conta:	18595 - 1.2.5.04.01 - Títulos Mobiliários					
	Saldo Anterior					4.884,81
Conta:	1851 - 1.2.6.01.02 - Móveis e Utensílios					
	Saldo Anterior					469.718,44
Conta:	1821 - 1.2.6.01.03 - Máquinas e Equipamentos					
	Saldo Anterior					301.500,00
Conta:	1838 - 1.2.6.01.04 - Equipamentos de Informatica					
	Saldo Anterior					1.541.208,46
Conta:	1979 - 1.2.6.02.02 - (Móveis e Utensílios)					
	Saldo Anterior					-442.523,68
30/04/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 04/21	3926	0421-495		723,99	-443.247,67
	TOTAL DO MÊS			0,00	723,99	-443.247,67
	TOTAIS			0,00	723,99	-443.247,67
Conta:	1940 - 1.2.6.02.03 - (Máquinas e Equipamentos)					
	Saldo Anterior					-291.450,00
30/04/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 04/21	3926	0421-493		2.512,50	-293.962,50
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.512,50	-293.962,50
	TOTAIS			0,00	2.512,50	-293.962,50
Conta:	1956 - 1.2.6.02.04 - (Equip. de Informática - Hardware)					
	Saldo Anterior					-1.162.368,07
30/04/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 04/21	3926	0421-494		11.077,37	-1.173.445,44
	TOTAL DO MÊS			0,00	11.077,37	-1.173.445,44
	TOTAIS			0,00	11.077,37	-1.173.445,44
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					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	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 Atribuido)					
	Saldo Anterior					-3.878.861,42
30/04/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	0421-496		26.386,81	-3.905.248,23
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-3.905.248,23
	TOTAIS			0,00	26.386,81	-3.905.248,23
Conta:	28599 - 1.2.6.04.03 - (Depreciação acumulada - Benfeitorias)					
	Saldo Anterior					-448.769,88
30/04/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 04-2021	3926	0421-498		7.278,20	-456.048,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-456.048,08
	TOTAIS			0,00	7.278,20	-456.048,08
Conta:	1844 - 1.2.7.01.01 - Sistemas de Informática - Softwares					
	Saldo Anterior					832.569,30
05/04/2021	NF/Fatura 921 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período 01/01/2021 à 31/03/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000581-2 - RECLASSIFICAÇÃO	32336	0421-374	114.565,60		947.134,90
	TOTAL DO MÊS			114.565,60	0,00	947.134,90
	TOTAIS			114.565,60	0,00	947.134,90
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					403.871,99
01/04/2021	NF/Fatura 4659 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 05 Adit. 02 Período - Março/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0000569-3	32336	0421-9		6.474,02	410.346,01
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-19	55,58		410.290,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-20	172,28		410.118,15
01/04/2021	NF/Fatura 34523 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-08 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	32336	0421-21		3.705,09	413.823,24
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-22	33,56		413.789,68
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-23	104,05		413.685,63
01/04/2021	NF/Fatura 34497 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000574-0	32336	0421-24		2.237,55	415.923,18
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-25	47,85		415.875,33
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-26	148,34		415.726,99
01/04/2021	NF/Fatura 34498 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 05 Período - Março/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000573-1	32336	0421-27		3.190,00	418.916,99
01/04/2021	NF/Fatura 12576 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	32336	0421-112		2.020,00	420.936,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2021	NF/Fatura 11275 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	32336	0421-113		212,24	421.149,23
01/04/2021	NF/Fatura 592521 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	3688	0421-114		642,73	421.791,96
01/04/2021	NF/Fatura 592460 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	3688	0421-115		1.652,73	423.444,69
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0421-180	0,76		423.443,93
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0421-181	2,36		423.441,57
01/04/2021	NF/Fatura 60389 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 480	32336	0421-182		50,54	423.492,11
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0421-183	28,50		423.463,61
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0421-184	88,35		423.375,26
01/04/2021	NF/Fatura 60485 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 479	32336	0421-185		1.900,00	425.275,26
05/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0421-13	63,28		425.211,98

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0421-14	196,15		425.015,83
05/04/2021	NF/Fatura 196816 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 20 Adit. 02 Período - Março/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000566-9	32336	0421-15		4.218,39	429.234,22
05/04/2021	NF/Fatura 5841 Fornecedor Seg Life 106 Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 08 adit.07 Período Fevereiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000429-8	106	0421-38	62.437,34		366.796,88
05/04/2021	NF/Fatura 12474 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	106	0421-39	2.020,00		364.776,88
05/04/2021	NF/Fatura 11172 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	106	0421-40	537,34		364.239,54
05/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	0421-350	1.718,48		362.521,06
05/04/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	0421-351	3.322,40		359.198,66
05/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0421-352	5.327,31		353.871,35
05/04/2021	NF/Fatura 921 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período 01/01/2021 à 31/03/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000581-2	32336	0421-353		114.565,60	468.436,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2021	Doc. 303333211 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	4111	0421-371		171,14	468.608,09
07/04/2021	Doc. 1256602572-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/02/2021 à 26/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000562-6	4096	0421-7		237,67	468.845,76
07/04/2021	Doc. 1495006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Março/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000589-8	4080	0421-10		56,32	468.902,08
07/04/2021	NF/Fatura 7843 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 15 Adit. 02 Período - Março/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000595-2	32336	0421-111		34,50	468.936,58
08/04/2021	NF/Fatura 45752 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 04 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000422-0	106	0421-55	294,00		468.642,58
09/04/2021	Doc. 095/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000585-5	3910	0421-11		2.057,96	470.700,54
09/04/2021	Doc. 085/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000584-7	3910	0421-12		66.976,62	537.677,16
09/04/2021	NF/Fatura 34328 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 04 Período Fevereiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000420-4	106	0421-77	2.993,81		534.683,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2021	NF/Fatura 34326 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	106	0421-78	6.945,63		527.737,72
09/04/2021	NF/Fatura 34312 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000419-0	106	0421-79	2.099,94		525.637,78
09/04/2021	NF/Fatura 34338 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	106	0421-80	3.477,23		522.160,55
09/04/2021	NF/Fatura 452548 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	106	0421-81	612,12		521.548,43
09/04/2021	NF/Fatura 452519 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 1 empregada - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	106	0421-82	642,73		520.905,70
09/04/2021	NF/Fatura 452555 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Janeiro e Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	106	0421-83	2.203,65		518.702,05
09/04/2021	NF/Fatura 452556 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	106	0421-84	1.101,82		517.600,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2021	Doc. Ofício nº 095/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000585-5	106	0421-86	2.057,96		515.542,27
12/04/2021	Doc. Ofício nº 085/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000584-7	106	0421-87	66.976,62		448.565,65
14/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	2170	0421-167	190,50		448.375,15
14/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	2163	0421-168	590,55		447.784,60
14/04/2021	NF/Fatura 2554 Fornecedor Bazzaneze Auditores Independentes S/S Contrato 7810.2019/0000594-0 Adit. 01 Medição única Período 20 de Fevereiro/2021 a 19/02/2022 Prestação serviços auditoria independente. STD-SEI pgto 7810.2021/0000627-4 NLP 468	3961	0421-169		12.700,00	460.484,60
14/04/2021	Doc. 306505730 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	4111	0421-372		51,21	460.535,81
15/04/2021	NF/Fatura 287 Fornecedor Inspect Ambiental Contrato 7810.2019/0000599-1 Medição Única Período 2020/2021 Serviço de avaliação à valor de mercado dos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2020/0001146-2	106	0421-103	11.446,00		449.089,81
15/04/2021	Doc. 306927723 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	4111	0421-367		269,47	449.359,28
15/04/2021	Doc. 306919301 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	4111	0421-368		2.895,86	452.255,14

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2021	Doc. 306918617 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	4111	0421-369		3.629,13	455.884,27
15/04/2021	Doc. 306933070 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	4111	0421-370		69,27	455.953,54
16/04/2021	Doc. 11000.017.026.338/04/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000623-1	4096	0421-117		240,74	456.194,28
16/04/2021	Doc. 11000.017.026.339/04/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000623-1	4096	0421-118		59,61	456.253,89
19/04/2021	Doc. 48063701 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000638-0	4104	0421-119		9,19	456.263,08
19/04/2021	NF/Fatura 2449 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 10 Período - Março/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000558-8	106	0421-176	683,47		455.579,61
20/04/2021	Doc. NFFS nº 1256602572-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/02/2021 à 26/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000562-6	106	0421-146	237,67		455.341,94
22/04/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.026.339/04/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000623-1	106	0421-170	59,61		455.282,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.026.338/04/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000623-1	106	0421-171	240,74		455.041,59
23/04/2021	Doc. NF nº 298511279 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000556-1	106	0421-186	51,46		454.990,13
23/04/2021	Doc. NF nº 302549714 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000556-1	106	0421-187	93,58		454.896,55
23/04/2021	Doc. NF nº 295331921 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000556-1	106	0421-188	173,53		454.723,02
23/04/2021	Doc. NF nº 298849527 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000556-1	106	0421-189	70,11		454.652,91
23/04/2021	Doc. NF nº 298853321 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000556-1	106	0421-190	225,74		454.427,17
23/04/2021	Doc. NF nº 298864767 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000556-1	106	0421-191	3.614,21		450.812,96
23/04/2021	Doc. NF nº 298855294 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000556-1	106	0421-192	4.675,24		446.137,72
23/04/2021	NF/Fatura 699493 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregado SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 537	3688	0421-527		1.285,46	447.423,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2021	NF/Fatura 699525 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 538	3688	0421-528		2.356,68	449.779,86
23/04/2021	NF/Fatura 699526 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionada SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 539	3688	0421-529		1.101,82	450.881,68
26/04/2021	NF/Fatura 56800 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000564-2	106	0421-205	3.426,52		447.455,16
26/04/2021	NF/Fatura 56801 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000564-2	106	0421-206	251,95		447.203,21
26/04/2021	NF/Fatura 60389 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 480	106	0421-207	47,42		447.155,79
26/04/2021	NF/Fatura 60485 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 479	106	0421-208	1.783,15		445.372,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2021	NF/Fatura 450 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 04 Período Março/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000559-6	106	0421-209	7.376,84		437.995,80
26/04/2021	Doc. NF nº 1495010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000589-8	106	0421-210	111,18		437.884,62
26/04/2021	Doc. NF nº 1495005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000589-8	106	0421-211	111,18		437.773,44
26/04/2021	Doc. NF nº 1495006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Março/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000589-8	106	0421-212	56,32		437.717,12
26/04/2021	Doc. NF nº 48063701 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000638-0	106	0421-214	9,19		437.707,93
26/04/2021	Doc. 1496010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	4080	0421-542		111,18	437.819,11
27/04/2021	Doc. 55994403 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	1554	0421-217		776,16	438.595,27
27/04/2021	Doc. 55994403.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 2 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	1554	0421-218		19,40	438.614,67
28/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-225	111,01		438.503,66
28/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-226	344,13		438.159,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2021	NF/Fatura 34676 (substituiu a 34502) Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	32336	0421-227		7.400,76	445.560,29
28/04/2021	NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	106	0421-229	57.992,67		387.567,62
28/04/2021	NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	106	0421-230	69.886,86		317.680,76
28/04/2021	NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	106	0421-231	2.203,65		315.477,11
28/04/2021	NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	106	0421-232	91,82		315.385,29
28/04/2021	NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513	3671	0421-362		73.088,29	388.473,58
28/04/2021	NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515	3688	0421-363		58.574,19	447.047,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2021	NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516	3688	0421-364		3.305,47	450.353,24
28/04/2021	Doc. 310651110 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	4111	0421-373		92,11	450.445,35
29/04/2021	Doc. Boleto nº 55994403 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	106	0421-358	776,16		449.669,19
29/04/2021	Doc. Boleto nº 55994403.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 2 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	106	0421-359	19,40		449.649,79
29/04/2021	NF/Fatura 57347 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 535	4021	0421-536		3.400,00	453.049,79
29/04/2021	NF/Fatura 57345 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 536	4021	0421-538		250,00	453.299,79
29/04/2021	Doc. 1496005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	4080	0421-543		111,18	453.410,97
30/04/2021	NF/Fatura 7843 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 15 Adit. 02 Período - Março/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000595-2	106	0421-253	34,50		453.376,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	NF/Fatura 4659 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 05 Adit. 02 Período - Março/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000569-3	106	0421-299	6.474,02		446.902,45
30/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0421-466	755,41		446.147,04
30/04/2021	Valor INSS s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0421-467	7.490,66		438.656,38
30/04/2021	Valor ISS s/NF-e 5984 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0421-468	1.510,82		437.145,56
30/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0421-469	3.512,66		433.632,90
30/04/2021	NF/Fatura 5984 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 10 adit.07 Período Abril/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000727-0	3984	0421-470		75.541,36	509.174,26
30/04/2021	NF/Fatura 8589 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 04 Adit. 02 Período - Abril/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000754-8 NLP 548	4038	0421-566		2.300,00	511.474,26
30/04/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	0421-575	31,53		511.442,73
30/04/2021	NF/Fatura 2723 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 11 Período - Abril/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000718-1 NLP 584	4021	0421-576		715,00	512.157,73
30/04/2021	Valor INSS s/NF-e 543 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0421-577	487,66		511.670,07
30/04/2021	Valor ISS s/NF-e 543 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0421-578	160,50		511.509,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	NF/Fatura 543 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 05 Período Abril/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000712-2 NLP 524	4021	0421-579		8.025,00	519.534,57
	TOTAL DO MÊS			353.119,06	468.781,64	519.534,57
	TOTAIS			353.119,06	468.781,64	519.534,57
Conta:	16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores - Mobiliário Urbano					
12/04/2021	NF/Fatura 544 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 128 Período - 01 à 08/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000291-0	32336	0421-76		20.526,75	20.526,75
14/04/2021	NF/Fatura 544 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 128 Período - 01 à 08/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000291-0	18001	0421-96	20.526,75		0,00
	TOTAL DO MÊS			20.526,75	20.526,75	0,00
	TOTAIS			20.526,75	20.526,75	0,00
Conta:	8266 - 2.1.1.02.02 - Suprimentos de fundos					
16/04/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 04/21 - Suprimentos de fundos	1198	0421-251		3.000,00	3.000,00
19/04/2021	Mês Abril/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000382-8	106	0421-252	3.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	32336 - 2.1.1.04.04 - Fornecedores - Provisionados					
	Saldo Anterior					51.969,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2021	NF/Fatura 4659 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 05 Adit. 02 Período - Março/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0000569-3	2105	0421-9	6.474,02		45.495,82
01/04/2021	NF/Fatura 34523 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-08 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	2105	0421-21	3.705,09		41.790,73
01/04/2021	NF/Fatura 34497 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000574-0	2105	0421-24	2.237,55		39.553,18
01/04/2021	NF/Fatura 34498 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 05 Período - Março/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000573-1	2105	0421-27	3.190,00		36.363,18
01/04/2021	NF/Fatura 12576 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	2105	0421-112	2.020,00		34.343,18
01/04/2021	NF/Fatura 11275 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	2105	0421-113	212,24		34.130,94
01/04/2021	NF/Fatura 60389 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 480	2105	0421-182	50,54		34.080,40

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2021	NF/Fatura 60485 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 479	2105	0421-185	1.900,00		32.180,40
05/04/2021	NF/Fatura 196816 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 20 Adit. 02 Período - Março/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000566-9	2105	0421-15	4.218,39		27.962,01
05/04/2021	NF/Fatura 921 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período 01/01/2021 à 31/03/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000581-2	2105	0421-353	114.565,60		-86.603,59
05/04/2021	NF/Fatura 921 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período 01/01/2021 à 31/03/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000581-2 - RECLASSIFICAÇÃO	1844	0421-374		114.565,60	27.962,01
07/04/2021	NF/Fatura 7843 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 15 Adit. 02 Período - Março/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000595-2	2105	0421-111	34,50		27.927,51
12/04/2021	NF/Fatura 544 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 128 Período - 01 à 08/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000291-0	16611	0421-76	20.526,75		7.400,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2021	NF/Fatura 34676 (substituiu a 34502) Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	2105	0421-227	7.400,76		0,00
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 24/24, Período de Abril/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0421-551		1.900,00	1.900,00
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 24/24, Período de Abril/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0421-552		50,54	1.950,54
30/04/2021	Valor correspondente provisão Medição 06 Adit. 02, Período de Abril/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYSTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	4038	0421-553		6.474,02	8.424,56
30/04/2021	Valor correspondente provisão Medição 16, Período Abril/2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	3702	0421-554		241,50	8.666,06
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Abril/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5	3702	0421-555		4.175,78	12.841,84
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 06, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 30/04/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	4038	0421-556		3.190,00	16.031,84
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 10, Ad.01, período 01 a 30/04/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	4038	0421-557		2.237,55	18.269,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/04/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0421-558		2.020,00	20.289,39
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 30/04/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0421-559		244,07	20.533,46
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-10 Ad.01, período 01 a 30/04/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0421-560		7.400,76	27.934,22
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-09, Ad.01, período 01 a 30/04/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0421-561		3.705,09	31.639,31
30/04/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva do Mobiliário Urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades:Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno, Medição 129 -período de 09 a 28/02/2021- D MAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Contrato 7810.2016/0000075-7	10777	0421-562		41.515,88	73.155,19
	TOTAL DO MÊS			166.535,44	187.720,79	73.155,19
	TOTAIS			166.535,44	187.720,79	73.155,19

Conta:	2163 - 2.1.2.01.01 - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros					
	Saldo Anterior					15.517,30
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0421-20		172,28	15.689,58
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0421-23		104,05	15.793,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0421-26		148,34	15.941,97
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0421-181		2,36	15.944,33
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0421-184		88,35	16.032,68
05/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0421-14		196,15	16.228,83
05/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0421-352		5.327,31	21.556,14
14/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	2105	0421-168		590,55	22.146,69
15/04/2021	Apropriação de DARF Jan à Dez/2020AE do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE	1152	0421-332		1.830,83	23.977,52
15/04/2021	Apropriação de DARF Jan à Dez/2020AB do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	1152	0421-485		1.830,83	25.808,35
15/04/2021	Apropriação de DARF Jan à Dez/2020FL do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL	1152	0421-548		1.830,83	27.639,18
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0421-156	200,12		27.439,06
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0421-157	1.437,21		26.001,85
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0421-158	148,34		25.853,51

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0421-159	104,05		25.749,46
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0421-160	344,12		25.405,34
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0421-161	137,83		25.267,51
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0421-162	88,35		25.179,16
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0421-163	2,36		25.176,80
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0421-164	2.075,45		23.101,35
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0421-165	196,15		22.905,20
20/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE	106	0421-335	1.830,83		21.074,37
20/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL	106	0421-336	1.830,83		19.243,54
20/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	106	0421-486	1.830,82		17.412,72
20/04/2021	Ref. Estorno Cancelamento/abatim. de DARF Jan à Dez/2020AB - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	5836	0421-545	0,01		17.412,71
28/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0421-226		344,13	17.756,84
30/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0421-469		3.512,66	21.269,50
	TOTAL DO MÊS			10.226,47	15.978,67	21.269,50
	TOTAIS			10.226,47	15.978,67	21.269,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros					
	Saldo Anterior					1.095,95
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0421-19		55,58	1.151,53
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0421-22		33,56	1.185,09
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0421-25		47,85	1.232,94
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0421-180		0,76	1.233,70
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0421-183		28,50	1.262,20
05/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0421-13		63,28	1.325,48
05/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0421-350		1.718,48	3.043,96
14/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	2105	0421-167		190,50	3.234,46
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0421-148	47,85		3.186,61
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0421-149	28,50		3.158,11
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0421-150	0,76		3.157,35
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0421-151	111,01		3.046,34
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0421-152	33,56		3.012,78
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0421-153	63,28		2.949,50
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0421-154	755,41		2.194,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0421-155	55,58		2.138,51
28/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0421-225		111,01	2.249,52
30/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0421-466		755,41	3.004,93
	TOTAL DO MÊS			1.095,95	3.004,93	3.004,93
	TOTAIS			1.095,95	3.004,93	3.004,93

Conta:	2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					330.073,57
23/04/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 473/2021	106	0421-196	817,36		329.256,21
23/04/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000648-7 NLPs 475/2021 e 476/2021	106	0421-197	219.225,53		110.030,68
23/04/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 474/2021	18001	0421-199	617,03		109.413,65
30/04/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 04/2021	7232	0421-530		11.521,29	120.934,94
30/04/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 04/2021	30031	0421-531		794,58	121.729,52
30/04/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 04/2021	30031	0421-532		524,60	122.254,12
30/04/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 04/2021	3381	0421-540		726,35	122.980,47
	TOTAL DO MÊS			220.659,92	13.566,82	122.980,47
	TOTAIS			220.659,92	13.566,82	122.980,47

Conta:	2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					71.582,39
23/04/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 472/2021	106	0421-194	47.595,02		23.987,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 470/2021	106	0421-195	132,82		23.854,55
23/04/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 471/2021	18001	0421-198	100,26		23.754,29
30/04/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 04/2021	7249	0421-533		2.501,33	26.255,62
30/04/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 04/2021	30024	0421-534		129,12	26.384,74
30/04/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 04/2021	30024	0421-535		85,24	26.469,98
30/04/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 04/2021	3398	0421-539		157,70	26.627,68
	TOTAL DO MÊS			47.828,10	2.873,39	26.627,68
	TOTAIS			47.828,10	2.873,39	26.627,68
Conta:	2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros					
	Saldo Anterior					2.056,85
05/04/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 921 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0421-351		3.322,40	5.379,25
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2449 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	106	0421-90	31,53		5.347,72
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 287 do (a) Inspect Ambiental Ltda.	106	0421-91	354,00		4.993,72
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 5916 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0421-92	1.510,82		3.482,90
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 450 do (a) TK4 Express Eireli	106	0421-93	160,50		3.322,40
30/04/2021	Valor ISS s/NF-e 5984 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0421-468		1.510,82	4.833,22
30/04/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2723 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	0421-575		31,53	4.864,75
30/04/2021	Valor ISS s/NF-e 543 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0421-578		160,50	5.025,25
	TOTAL DO MÊS			2.056,85	5.025,25	5.025,25
	TOTAIS			2.056,85	5.025,25	5.025,25

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros					
	Saldo Anterior					7.787,48
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0421-134	7.299,82		487,66
20/04/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 450 do(a) TK4 Express Eireli	106	0421-135	487,66		0,00
30/04/2021	Valor INSS s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0421-467		7.490,66	7.490,66
30/04/2021	Valor INSS s/NF-e 543 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0421-577		487,66	7.978,32
	TOTAL DO MÊS			7.787,48	7.978,32	7.978,32
	TOTAIS			7.787,48	7.978,32	7.978,32
Conta:	2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento					
29/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0006525/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - Salário de 128 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000652-5	17390	0421-244	398.145,81		-398.145,81
29/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0006525/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000652-5 NLP 489	17390	0421-245	120.863,07		-519.008,88
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000653-3	106	0421-260	1.773,18		-520.782,06
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000653-3	106	0421-261	1.123,11		-521.905,17
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - Salário dos funcionários José Carlos Constantino e Evaldo Azevedo - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000653-3	106	0421-262	2.449,65		-524.354,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.2 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - Salário dos funcionários José Carlos Constantino e Evaldo Azevedo - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000653-3	106	0421-263	6.420,92		-530.775,74
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000653-3	106	0421-272	2.295,21		-533.070,95
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0421-379		4,96	-533.065,99
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0421-380		29.616,34	-503.449,65
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0421-381	447.274,54		-950.724,19
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0421-382	97.191,74		-1.047.915,93
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0421-383	29.616,34		-1.077.532,27
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	0421-384	8.220,27		-1.085.752,54
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0421-385	1.748,19		-1.087.500,73
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	13379	0421-386	78,06		-1.087.578,79
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0421-387	1.003,72		-1.088.582,51
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0421-388	426,69		-1.089.009,20
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0421-389	76.064,37		-1.165.073,57
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0421-390	9.036,68		-1.174.110,25
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0421-391	1.285,38		-1.175.395,63
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0421-392	1.627,67		-1.177.023,30
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0421-393	22.787,97		-1.199.811,27
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0421-394	2.013,78		-1.201.825,05
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0421-395	13.881,18		-1.215.706,23
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0421-396	28.777,38		-1.244.483,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0421-397	1.930,38		-1.246.413,99
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0421-398	244,70		-1.246.658,69
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0421-399	3.820,36		-1.250.479,05
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0559-DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	3435	0421-400	4.036,96		-1.254.516,01
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	3560	0421-401	328,81		-1.254.844,82
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0421-402	5.600,37		-1.260.445,19
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0421-403	61,82		-1.260.507,01
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	0421-404	101,51		-1.260.608,52
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	3688	0421-405	36,91		-1.260.645,43
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0421-406	5.258,70		-1.265.904,13
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0421-407	3.189,87		-1.269.094,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0421-408	43,62		-1.269.137,62
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0421-409	1.271,05		-1.270.408,67
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0421-410	98,01		-1.270.506,68
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0421-411	112,40		-1.270.619,08
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5546	0421-412	1.201,09		-1.271.820,17
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0421-413	202.939,29		-1.474.759,46
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0421-414	9.592,71		-1.484.352,17
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0421-417		16.440,55	-1.467.911,62
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0421-418		2.740,09	-1.465.171,53
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0421-419		76.621,16	-1.388.550,37
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0421-420		25.641,26	-1.362.909,11
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0421-421		6.393,55	-1.356.515,56
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	28458	0421-422		1.081,06	-1.355.434,50
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0421-423		4.110,14	-1.351.324,36
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	3435	0421-424		1,27	-1.351.323,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0421-425		1.059.933,85	-291.389,24
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0421-426		301,34	-291.087,90
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0421-427		93.500,00	-197.587,90
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0421-430		3.551,63	-194.036,27
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0421-431		4.759,01	-189.277,26
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0098-ATESTADO MEDICO SEM ENCARGOS	3582	0421-442		5.616,12	-183.661,14
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0421-443		6.444,43	-177.216,71
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0421-444		6.600,00	-170.616,71
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0421-445		8.800,00	-161.816,71
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	3636	0421-446		299,53	-161.517,18
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0421-447		1.036,47	-160.480,71
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0421-448		1.082,93	-159.397,78
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0421-449		116.269,56	-43.128,22
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0421-450		2.392,37	-40.735,85
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0421-451		5.316,86	-35.418,99
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	3725	0421-452		10.897,40	-24.521,59
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0149-H EXTRA NOT 100%	3725	0421-453		213,87	-24.307,72
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0421-454		4.192,37	-20.115,35
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0421-455		5.111,87	-15.003,48
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	0421-456		546,29	-14.457,19
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0421-457		14.457,19	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.513.973,47	1.513.973,47	0,00
	TOTAIS			1.513.973,47	1.513.973,47	0,00

Conta: 2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000658-4	106	0421-265	1.780,00		-1.780,00
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000658-4	106	0421-266	2.612,55		-4.392,55
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000658-4	106	0421-267	2.904,80		-7.297,35
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000665-7	106	0421-268	4.350,00		-11.647,35
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000665-7	106	0421-269	4.374,85		-16.022,20
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000658-4	106	0421-277	1.992,80		-18.015,00
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0000665-7	106	0421-278	3.074,80		-21.089,80
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000665-7	106	0421-279	4.374,85		-25.464,65
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000665-7	106	0421-280	4.374,85		-29.839,50
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000665-7	106	0421-281	4.374,85		-34.214,35
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000665-7	106	0421-282	4.374,85		-38.589,20
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0421-415	550,00		-39.139,20
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0421-416	5.824,25		-44.963,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0421-428		10.000,00	-34.963,45
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0421-429		39.200,00	4.236,55
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0421-500	159,85		4.076,70
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0421-501	4.076,70		0,00
	TOTAL DO MÊS			49.200,00	49.200,00	0,00
	TOTAIS			49.200,00	49.200,00	0,00
Conta: 2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio						
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizzria Cintra - SEI 7810.2021/0000657-6	106	0421-264	5.149,32		-5.149,32
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0000657-6	106	0421-273	3.031,00		-8.180,32
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000657-6	106	0421-274	3.686,22		-11.866,54
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000657-6	106	0421-275	3.949,97		-15.816,51
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0000657-6	106	0421-276	17.265,00		-33.081,51
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000657-6	106	0421-300	3.686,22		-36.767,73
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	3553	0421-432		18.737,20	-18.030,53
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0421-433		24.736,10	6.705,57
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0037-REEMBOLSO SEM INCIDENCIA	3553	0421-434		263,75	6.969,32
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0421-502	6.969,32		0,00
	TOTAL DO MÊS			43.737,05	43.737,05	0,00
	TOTAIS			43.737,05	43.737,05	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários					
	Saldo Anterior					13.164,41
05/04/2021	Mês Março/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000504-9	17390	0421-44	1.743,45		11.420,96
05/04/2021	Mês Março/2021 - bolsa-auxílio de 15 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000503-0	17390	0421-45	11.420,96		0,00
30/04/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000659-2	106	0421-254	76,80		-76,80
30/04/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000659-2	106	0421-255	960,00		-1.036,80
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0421-375		2.003,84	967,04
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0421-376		10.400,00	11.367,04
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0421-378	342,86		11.024,18
30/04/2021	Apropriação de Estagiários ref. 04/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0421-503		76,80	11.100,98
	TOTAL DO MÊS			14.544,07	12.480,64	11.100,98
	TOTAIS			14.544,07	12.480,64	11.100,98
Conta:	2447 - 2.1.3.02.01 - INSS					
	Saldo Anterior					554.750,13
20/04/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000591-0	106	0421-136	87.215,55		467.534,58
20/04/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000591-0	106	0421-137	2.149,45		465.385,13
20/04/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000591-0	106	0421-138	377.283,60		88.101,53
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0421-388		426,69	88.528,22
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0421-389		76.064,37	164.592,59
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0421-390		9.036,68	173.629,27
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0421-415		550,00	174.179,27
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0421-438		1.184,93	175.364,20
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0421-439		18.700,00	194.064,20
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0421-440		339.887,03	533.951,23
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0421-441		8.675,15	542.626,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			466.648,60	454.524,85	542.626,38
	TOTAIS			466.648,60	454.524,85	542.626,38
Conta:	2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS					
	Saldo Anterior					98.361,84
01/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Thiago Francisco L. Carneiro - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000539-1	106	0421-29	481,54		97.880,30
01/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Danilo Bocchini R. Alves - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000539-1	106	0421-31	962,74		96.917,56
01/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Marcos Alexandre M. Mastropaulo - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000539-1	106	0421-34	421,27		96.496,29
07/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000553-7	106	0421-52	96.496,40		-0,11
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0421-435		99.671,34	99.671,23
30/04/2021	Ref. ajuste de saldo	3560	0421-504		0,11	99.671,34
	TOTAL DO MÊS			98.361,95	99.671,45	99.671,34
	TOTAIS			98.361,95	99.671,45	99.671,34

Conta:	5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF					
	Saldo Anterior					236.366,30
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-139	10.298,41		226.067,89
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-140	1.201,09		224.866,80
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-141	9.812,42		215.054,38
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-142	8.803,89		206.250,49
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-143	196.351,69		9.898,80
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-144	3.503,60		6.395,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-145	269,69		6.125,51
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-147	5.004,37		1.121,14
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0421-411		112,40	1.233,54
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2401	0421-412		1.201,09	2.434,63
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0421-413		202.939,29	205.373,92
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0421-414		9.592,71	214.966,63
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0421-500		159,85	215.126,48
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0421-501		4.076,70	219.203,18
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0421-502		6.969,32	226.172,50
	TOTAL DO MÊS			235.245,16	225.051,36	226.172,50
	TOTAIS			235.245,16	225.051,36	226.172,50

Conta:	13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM					
	Saldo Anterior					4.383,66
12/04/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Março/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000583-9	106	0421-88	1.461,22		2.922,44
12/04/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Março/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000583-9	106	0421-89	2.922,44		0,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0421-385		1.748,19	1.748,19
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	2401	0421-386		78,06	1.826,25
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	3576	0421-436		156,12	1.982,37
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0421-437		3.496,38	5.478,75
	TOTAL DO MÊS			4.383,66	5.478,75	5.478,75
	TOTAIS			4.383,66	5.478,75	5.478,75

Conta:	2476 - 2.1.3.03.01 - Contribuições Sindicais					
	Saldo Anterior					2.955,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000510-3	106	0421-50	2.955,97		0,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0421-391		1.285,38	1.285,38
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0421-392		1.627,67	2.913,05
	TOTAL DO MÊS			2.955,97	2.913,05	2.913,05
	TOTAIS			2.955,97	2.913,05	2.913,05

Conta: 11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida

	Saldo Anterior					6.534,99
16/04/2021	NF/Fatura 0003/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 23 Período 15/03/2021 à 14/04/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000455-7	106	0421-349	20,40		6.514,59
30/04/2021	NF/Fatura 009 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 09 Período Março/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000567-7	106	0421-283	6.514,59		0,00
	TOTAL DO MÊS			6.534,99	0,00	0,00
	TOTAIS			6.534,99	0,00	0,00

Conta: 2507 - 2.1.3.03.04 - Rescisões

	Saldo Anterior					32.876,11
01/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-05189/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Danilo Bocchini R. Alves, Marcos Alexandre Mastropaulo e Thiago Francisco L. Carneiro - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000518-9	17390	0421-37	32.876,11		0,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0421-393		22.787,97	22.787,97
	TOTAL DO MÊS			32.876,11	22.787,97	22.787,97
	TOTAIS			32.876,11	22.787,97	22.787,97

Conta: 2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias

30/04/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/21	106	0421-257	1.477,95		-1.477,95
------------	--	-----	----------	----------	--	-----------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/21	106	0421-271	535,83		-2.013,78
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0421-394		2.013,78	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.013,78	2.013,78	0,00
	TOTAIS			2.013,78	2.013,78	0,00
Conta: 2536 - 2.1.3.03.07 - Cooperativa de Crédito - Mensalidades e Repasses						
30/04/2021	Mês Abril/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0000655-0	106	0421-256	28.777,38		-28.777,38
30/04/2021	Mês Abril/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0000655-0	106	0421-298	13.881,18		-42.658,56
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0421-395		13.881,18	-28.777,38
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0421-396		28.777,38	0,00
	TOTAL DO MÊS			42.658,56	42.658,56	0,00
	TOTAIS			42.658,56	42.658,56	0,00
Conta: 2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada						
	Saldo Anterior					8.127,61
01/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000508-1	106	0421-28	400,00		7.727,61
05/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000509-0	106	0421-41	6.363,62		1.363,99
05/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000509-0	106	0421-43	7.728,59		-6.364,60
05/04/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em março/2021.	10837	0421-46		8.128,59	1.763,99
05/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000509-0	106	0421-202	1.763,99		0,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0421-397		1.930,38	1.930,38
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0421-398		244,70	2.175,08
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0421-399		3.820,36	5.995,44
	TOTAL DO MÊS			16.256,20	14.124,03	5.995,44
	TOTAIS			16.256,20	14.124,03	5.995,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta					
	Saldo Anterior					3.864,41
26/04/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000601-0	106	0421-213	3.864,41		0,00
30/04/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0421-550		4.331,28	4.331,28
	TOTAL DO MÊS			3.864,41	4.331,28	4.331,28
	TOTAIS			3.864,41	4.331,28	4.331,28
Conta:	17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados					
	Saldo Anterior					1.003,72
08/04/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Março/2021 - SEI 7810.2021/0000513-8	17390	0421-204	983,65		20,07
08/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-06690/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 03/2021- taxa	5836	0421-507	20,07		0,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0421-387		1.003,72	1.003,72
	TOTAL DO MÊS			1.003,72	1.003,72	1.003,72
	TOTAIS			1.003,72	1.003,72	1.003,72
Conta:	2625 - 2.1.4.02.01 - Cauções de Terceiros					
	Saldo Anterior					118.615,88
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 04/2021	5731	0421-514		1.652,49	120.268,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.652,49	120.268,37
	TOTAIS			0,00	1.652,49	120.268,37
Conta:	2708 - 2.1.4.04.02 - Pensões Vitalícias					
30/04/2021	Pagamento Ref Abril/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000656-8 NLP 482	106	0421-270	459,58		-459,58
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0421-458		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
	TOTAIS			459,58	459,58	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7195 - 2.1.4.04.07 - Acordo IPTU - PPI					
	Saldo Anterior					497.842,43
30/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 116/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0421-284	99.568,48		398.273,95
30/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 116/120 atualização monetária Abril/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0421-285	197,32		398.076,63
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 04/2021	5731	0421-499		986,55	399.063,18
	TOTAL DO MÊS			99.765,80	986,55	399.063,18
	TOTAIS			99.765,80	986,55	399.063,18
Conta:	2743 - 2.1.4.05.01 - Operações Urbanas - Entradas					
	Saldo Anterior					144.367,55
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0421-343		165,71	144.533,26
	TOTAL DO MÊS			0,00	165,71	144.533,26
	TOTAIS			0,00	165,71	144.533,26
Conta:	2772 - 2.1.4.05.04 - (Operações Urbanas - Desembolsos)					
	Saldo Anterior					-3.302,20
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					1.216.461,32
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0421-417	16.440,55		1.200.020,77
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0421-418	2.740,09		1.197.280,68
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0421-419	76.621,16		1.120.659,52
30/04/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 04/2021	3487	0421-515		93.968,63	1.214.628,15
	TOTAL DO MÊS			95.801,80	93.968,63	1.214.628,15
	TOTAIS			95.801,80	93.968,63	1.214.628,15
Conta:	2826 - 2.1.5.01.02 - Provisão 1/3 sobre Férias					
	Saldo Anterior					405.446,55
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0421-420	25.641,26		379.805,29
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0421-421	6.393,55		373.411,74

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 04/2021	3501	0421-516		31.423,82	404.835,56
	TOTAL DO MÊS			32.034,81	31.423,82	404.835,56
	TOTAIS			32.034,81	31.423,82	404.835,56
Conta:	2832 - 2.1.5.01.03 - Provisão INSS sobre Férias					
	Saldo Anterior					462.877,03
30/04/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 04/2021	3576	0421-517	1.296,07		461.580,96
	TOTAL DO MÊS			1.296,07	0,00	461.580,96
	TOTAIS			1.296,07	0,00	461.580,96
Conta:	2849 - 2.1.5.01.04 - Provisão FGTS sobre Férias					
	Saldo Anterior					129.752,67
30/04/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2021	3560	0421-518	195,53		129.557,14
	TOTAL DO MÊS			195,53	0,00	129.557,14
	TOTAIS			195,53	0,00	129.557,14
Conta:	2861 - 2.1.5.02.01 - Provisão para 13º Salário					
	Saldo Anterior					272.667,30
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0421-423	4.110,14		268.557,16
30/04/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2021	3518	0421-519		99.281,63	367.838,79
	TOTAL DO MÊS			4.110,14	99.281,63	367.838,79
	TOTAIS			4.110,14	99.281,63	367.838,79
Conta:	2878 - 2.1.5.02.02 - Provisão INSS sobre 13º Salário					
	Saldo Anterior					78.088,35
30/04/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 04/2021	3576	0421-520		26.995,19	105.083,54
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.995,19	105.083,54
	TOTAIS			0,00	26.995,19	105.083,54
Conta:	2884 - 2.1.5.02.03 - Provisão FGTS sobre 13º Salário					
	Saldo Anterior					21.813,43
30/04/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2021	3560	0421-521		7.613,72	29.427,15
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.613,72	29.427,15
	TOTAIS			0,00	7.613,72	29.427,15
Conta:	2915 - 2.1.5.03.02 - Provisão para riscos trabalhistas					
	Saldo Anterior					3.215.706,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	30640 - 2.1.5.04.01 - Provisão p/ recesso					
	Saldo Anterior					25.666,67
30/04/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021	3464	0421-522		7.791,67	33.458,34
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.791,67	33.458,34
	TOTAIS			0,00	7.791,67	33.458,34
Conta:	30656 - 2.1.5.04.02 - Provisão p/ INSS sobre recesso					
	Saldo Anterior					5.133,33
30/04/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021	30691	0421-523		1.558,33	6.691,66
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.558,33	6.691,66
	TOTAIS			0,00	1.558,33	6.691,66
Conta:	30679 - 2.1.5.05.01 - Provisão p/ Bonificação					
	Saldo Anterior					27.604,17
30/04/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021.	3464	0421-524		19.479,17	47.083,34
	TOTAL DO MÊS			0,00	19.479,17	47.083,34
	TOTAIS			0,00	19.479,17	47.083,34
Conta:	30685 - 2.1.5.05.02 - Provisão p/ INSS sobre Bonificação					
	Saldo Anterior					5.520,83
30/04/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021	30691	0421-525		3.895,83	9.416,66
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.895,83	9.416,66
	TOTAIS			0,00	3.895,83	9.416,66
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					982.371,20
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.903.097,32 em 30/04/2021	17101	0421-509	6.596,70		975.774,50
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	975.774,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			6.596,70	0,00	975.774,50
Conta:	16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-294.711,36
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0421-512		1.979,01	-292.732,35
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-292.732,35
	TOTAIS			0,00	1.979,01	-292.732,35
Conta:	17029 - 2.2.4.04.01 - Provisão para CSL Diferida - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					353.653,76
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.903.097,32 em 30/04/2021	17101	0421-510	2.374,81		351.278,95
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	351.278,95
	TOTAIS			2.374,81	0,00	351.278,95
Conta:	16952 - 2.2.4.04.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-106.096,20
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0421-513		712,44	-105.383,76
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-105.383,76
	TOTAIS			0,00	712,44	-105.383,76
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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17064 - 2.2.4.06.01 - Provisão para CSL diferida - Valor Justo					
	Saldo Anterior				34.845.314,45	
Conta:	16981 - 2.2.4.06.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior				-10.453.594,32	
Conta:	3079 - 2.3.1.01.01 - Capital Subscrito					
	Saldo Anterior				245.663.027,00	
Conta:	3174 - 2.3.4.01.01 - (Prejuízos Acumulados)					
	Saldo Anterior				-29.379.100,41	
30/04/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0421-497		26.386,81	-29.352.713,60
30/04/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.903.097,32 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/04/2021.	16870	0421-511	8.971,51		-29.361.685,11
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.361.685,11
	TOTAIS			8.971,51	26.386,81	-29.361.685,11
Conta:	3181 - 2.3.4.01.02 - Lucro/Prejuízo do Exercício					
	Saldo Anterior				-2.962.487,40	
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				-3.878.861,42	
30/04/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0421-497	26.386,81		-3.905.248,23
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-3.905.248,23
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-3.905.248,23
Conta:	16870 - 2.3.6.01.03 - (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens em Operação)					
	Saldo Anterior				-1.336.024,96	

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.903.097,32 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/04/2021.	3174	0421-511		8.971,51	-1.327.053,45
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.327.053,45
	TOTAIS			0,00	8.971,51	-1.327.053,45
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					569.764,37
07/04/2021	Emissão de NFe nº 2965 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.26 Compl. MAIO/20 Liberada em 06/04/21 - 3%	1041	0421-8		3.354,86	573.119,23
29/04/2021	Emissão de NFe nº 2966 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm.s/ WEBER Consul.Engª Ambiental-Contr. 064/SIURB/20 MED.01 de 21/10 a 19/11/20 - Liberação 03/03/21 - 3%	1041	0421-309		1.313,25	574.432,48
30/04/2021	Emissão de NFe nº 2967 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm.s/ Cons.Renovação Urbana - Med.14 NOV/20 - Liberada em 30/04/21 - 3 %	1041	0421-316		2.971,59	577.404,07
30/04/2021	Emissão de NFe nº 2968 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx.Adm. s/ Cons.Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 05 DEZ/20 - Liberado em 30/04/21 - 3%	1041	0421-331		1.917,58	579.321,65
	TOTAL DO MÊS			0,00	9.557,28	579.321,65
	TOTAIS			0,00	9.557,28	579.321,65
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)					
	Saldo Anterior					-239.206,31
30/04/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 04/2021	2192	0421-540	726,35		-239.932,66
	TOTAL DO MÊS			726,35	0,00	-239.932,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			726,35	0,00	-239.932,66
Conta:	3398 - 3.1.02.03.03 - (PIS/PASEP sobre receita bruta)					
	Saldo Anterior					-51.932,94
30/04/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 04/2021	2201	0421-539	157,70		-52.090,64
	TOTAL DO MÊS			157,70	0,00	-52.090,64
	TOTAIS			157,70	0,00	-52.090,64
Conta:	3435 - 3.2.01.01.01 - Salários					
	Saldo Anterior					-3.087.248,67
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0559-DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	2401	0421-400		4.036,96	-3.083.211,71
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	2401	0421-424	1,27		-3.083.212,98
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0421-425	1.059.933,85		-4.143.146,83
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0421-426	301,34		-4.143.448,17
	TOTAL DO MÊS			1.060.236,46	4.036,96	-4.143.448,17
	TOTAIS			1.060.236,46	4.036,96	-4.143.448,17
Conta:	3441 - 3.2.01.01.02 - Salários Diretoria					
	Saldo Anterior					-220.066,67
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0421-427	93.500,00		-313.566,67
	TOTAL DO MÊS			93.500,00	0,00	-313.566,67
	TOTAIS			93.500,00	0,00	-313.566,67
Conta:	3458 - 3.2.01.01.03 - Conselheiros					
	Saldo Anterior					-182.010,90
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0421-416		5.824,25	-176.186,65
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0421-428	10.000,00		-186.186,65
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0421-429	39.200,00		-225.386,65
	TOTAL DO MÊS			49.200,00	5.824,25	-225.386,65
	TOTAIS			49.200,00	5.824,25	-225.386,65
Conta:	3464 - 3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)					
	Saldo Anterior					-34.979,18
30/04/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021	30640	0421-522	7.791,67		-42.770,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021.	30679	0421-524	19.479,17		-62.250,02
	TOTAL DO MÊS			27.270,84	0,00	-62.250,02
	TOTAIS			27.270,84	0,00	-62.250,02
Conta: 3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários						
	Saldo Anterior					-47.572,30
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0421-375	2.003,84		-49.576,14
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0421-376	10.400,00		-59.976,14
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0421-378		342,86	-59.633,28
30/04/2021	Apropriação de Estagiários ref. 04/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0421-503	76,80		-59.710,08
	TOTAL DO MÊS			12.480,64	342,86	-59.710,08
	TOTAIS			12.480,64	342,86	-59.710,08
Conta: 3487 - 3.2.01.01.06 - Férias						
	Saldo Anterior					-222.636,36
30/04/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 04/2021	2810	0421-515	93.968,63		-316.604,99
	TOTAL DO MÊS			93.968,63	0,00	-316.604,99
	TOTAIS			93.968,63	0,00	-316.604,99
Conta: 3501 - 3.2.01.01.07 - Adicional 1/3 sobre Férias						
	Saldo Anterior					-74.713,51
30/04/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 04/2021	2826	0421-516	31.423,82		-106.137,33
	TOTAL DO MÊS			31.423,82	0,00	-106.137,33
	TOTAIS			31.423,82	0,00	-106.137,33
Conta: 3518 - 3.2.01.01.08 - 13º Salário						
	Saldo Anterior					-290.069,95
30/04/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2021	2861	0421-519	99.281,63		-389.351,58
	TOTAL DO MÊS			99.281,63	0,00	-389.351,58
	TOTAIS			99.281,63	0,00	-389.351,58
Conta: 3531 - 3.2.01.01.09 - Gratificação de Função						
	Saldo Anterior					-30.281,26
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0421-430	3.551,63		-33.832,89
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0421-431	4.759,01		-38.591,90
	TOTAL DO MÊS			8.310,64	0,00	-38.591,90
	TOTAIS			8.310,64	0,00	-38.591,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3553 - 3.2.01.01.10 - Gratificação de Apoio						
	Saldo Anterior					-35.156,56
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	2424	0421-432	18.737,20		-53.893,76
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0421-433	24.736,10		-78.629,86
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0037-REEMBOLSO SEM INCIDENCIA	2424	0421-434	263,75		-78.893,61
	TOTAL DO MÊS			43.737,05	0,00	-78.893,61
	TOTAIS			43.737,05	0,00	-78.893,61
Conta: 3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS						
	Saldo Anterior					-305.891,71
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	2401	0421-401		328,81	-305.562,90
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0421-435	99.671,34		-405.234,24
30/04/2021	Ref. ajuste de saldo	2453	0421-504	0,11		-405.234,35
30/04/2021	Ref. Estorno Poviação de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2021	2849	0421-518		195,53	-405.038,82
30/04/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2021	2884	0421-521	7.613,72		-412.652,54
	TOTAL DO MÊS			107.285,17	524,34	-412.652,54
	TOTAIS			107.285,17	524,34	-412.652,54
Conta: 3576 - 3.2.01.01.12 - INSS / IPREM						
	Saldo Anterior					-1.174.312,53
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	13379	0421-436	156,12		-1.174.468,65
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0421-437	3.496,38		-1.177.965,03
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0421-438	1.184,93		-1.179.149,96
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0421-439	18.700,00		-1.197.849,96
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0421-440	339.887,03		-1.537.736,99
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0421-441	8.675,15		-1.546.412,14
30/04/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 04/2021	2832	0421-517		1.296,07	-1.545.116,07
30/04/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 04/2021	2878	0421-520	26.995,19		-1.572.111,26
	TOTAL DO MÊS			399.094,80	1.296,07	-1.572.111,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			399.094,80	1.296,07	-1.572.111,26
Conta:	3582 - 3.2.01.01.13 - Auxílio Doença (15 dias)					
	Saldo Anterior					-31.275,68
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0098-ATESTADO MEDICO SEM ENCARGOS	2401	0421-442	5.616,12		-36.891,80
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0421-443	6.444,43		-43.336,23
	TOTAL DO MÊS			12.060,55	0,00	-43.336,23
	TOTAIS			12.060,55	0,00	-43.336,23
Conta:	3607 - 3.2.01.01.15 - Auxílio Filho Excepcional					
	Saldo Anterior					-19.800,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0421-444	6.600,00		-26.400,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-26.400,00
	TOTAIS			6.600,00	0,00	-26.400,00
Conta:	3620 - 3.2.01.01.17 - Auxílio Creche					
	Saldo Anterior					-31.900,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0421-445	8.800,00		-40.700,00
	TOTAL DO MÊS			8.800,00	0,00	-40.700,00
	TOTAIS			8.800,00	0,00	-40.700,00
Conta:	3636 - 3.2.01.01.18 - Complemento de Auxílio Doença					
	Saldo Anterior					-4.384,15
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	2401	0421-446	299,53		-4.683,68
	TOTAL DO MÊS			299,53	0,00	-4.683,68
	TOTAIS			299,53	0,00	-4.683,68
Conta:	3659 - 3.2.01.01.19 - Auxílio Funeral					
	Saldo Anterior					-3.700,00
Conta:	3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação					
	Saldo Anterior					-193.481,00
01/04/2021	Ref. Apropriação -NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	1554	0421-462	69.886,86		-263.367,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2021	NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513	2105	0421-362	73.088,29		-336.456,15
28/04/2021	NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0421-563		73.088,29	-263.367,86
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0421-402		5.600,37	-257.767,49
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0421-403		61,82	-257.705,67
	TOTAL DO MÊS			142.975,15	78.750,48	-257.705,67
	TOTAIS			142.975,15	78.750,48	-257.705,67

Conta: 3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição						
	Saldo Anterior					-170.892,92
01/04/2021	NF/Fatura 592521 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	2105	0421-114	642,73		-171.535,65
01/04/2021	NF/Fatura 592460 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	2105	0421-115	1.652,73		-173.188,38
01/04/2021	Ref.Apropriação NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	1554	0421-463	57.992,67		-231.181,05
01/04/2021	Ref.Apropriação NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	1554	0421-464	2.203,65		-233.384,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2021	Ref.Apropriação NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	1554	0421-465	91,82		-233.476,52
23/04/2021	NF/Fatura 699493 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregado SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 537	2105	0421-527	1.285,46		-234.761,98
23/04/2021	NF/Fatura 699525 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 538	2105	0421-528	2.356,68		-237.118,66
23/04/2021	NF/Fatura 699526 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionada SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 539	2105	0421-529	1.101,82		-238.220,48
28/04/2021	NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515	2105	0421-363	58.574,19		-296.794,67
28/04/2021	NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516	2105	0421-364	3.305,47		-300.100,14
28/04/2021	NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0421-564		58.574,19	-241.525,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2021	NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0421-565		3.305,47	-238.220,48
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	0421-404		101,51	-238.118,97
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	2401	0421-405		36,91	-238.082,06
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0421-406		5.258,70	-232.823,36
	TOTAL DO MÊS			129.207,22	67.276,78	-232.823,36
	TOTAIS			129.207,22	67.276,78	-232.823,36

Conta:	3694 - 3.2.01.01.23 - Auxílio Transporte
	Saldo Anterior -475,36

Conta:	3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica					
	Saldo Anterior				-363.915,26	
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0421-407	3.189,87	-360.725,39	
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0421-408	43,62	-360.681,77	
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0421-447	1.036,47	-361.718,24	
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0421-448	1.082,93	-362.801,17	
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0421-449	116.269,56	-479.070,73	
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0421-450	2.392,37	-481.463,10	
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0421-451	5.316,86	-486.779,96	
30/04/2021	Valor correspondente provisão Medição 16, Período Abril/2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	32336	0421-554	241,50	-487.021,46	
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Abril/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5	32336	0421-555	4.175,78	-491.197,24	
	TOTAL DO MÊS			130.515,47	3.233,49	-491.197,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			130.515,47	3.233,49	-491.197,24
Conta:	3725 - 3.2.01.01.26 - Horas Extras (inclusive DSR)					
	Saldo Anterior					-48.373,34
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	2401	0421-452	10.897,40		-59.270,74
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0149-H EXTRA NOT 100%	2401	0421-453	213,87		-59.484,61
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0421-454	4.192,37		-63.676,98
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0421-455	5.111,87		-68.788,85
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	0421-456	546,29		-69.335,14
	TOTAL DO MÊS			20.961,80	0,00	-69.335,14
	TOTAIS			20.961,80	0,00	-69.335,14
Conta:	3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo					
	Saldo Anterior					-15.391,67
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0421-409		1.271,05	-14.120,62
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0421-410		98,01	-14.022,61
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.369,06	-14.022,61
	TOTAIS			0,00	1.369,06	-14.022,61
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					-64.205,33
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0421-457	14.457,19		-78.662,52
	TOTAL DO MÊS			14.457,19	0,00	-78.662,52
	TOTAIS			14.457,19	0,00	-78.662,52
Conta:	4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP					
	Saldo Anterior					-11.950,10
30/04/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/21 Funcionário: Juliana Hervilha Liger - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0421-550	4.331,28		-16.281,38
	TOTAL DO MÊS			4.331,28	0,00	-16.281,38
	TOTAIS			4.331,28	0,00	-16.281,38
Conta:	14723 - 3.2.01.01.39 - Consignações					
	Saldo Anterior					0,07
Conta:	28458 - 3.2.01.01.42 - Licença maternidade estendida					
	Saldo Anterior					-12.107,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	2401	0421-422	1.081,06		-13.188,95
	TOTAL DO MÊS			1.081,06	0,00	-13.188,95
	TOTAIS			1.081,06	0,00	-13.188,95
Conta: 30691 - 3.2.01.01.45 - INSS sobre recesso e bonificação de Diretoria						
	Saldo Anterior					16.399,17
30/04/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021	30656	0421-523	1.558,33		14.840,84
30/04/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021	30685	0421-525	3.895,83		10.945,01
	TOTAL DO MÊS			5.454,16	0,00	10.945,01
	TOTAIS			5.454,16	0,00	10.945,01
Conta: 3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios						
	Saldo Anterior					-287.953,74
09/04/2021	Doc. 095/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000585-5	2105	0421-11	2.057,96		-290.011,70
09/04/2021	Doc. 085/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000584-7	2105	0421-12	66.976,62		-356.988,32
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-356.988,32
	TOTAIS			69.034,58	0,00	-356.988,32
Conta: 3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações						
	Saldo Anterior					-64.923,34
30/04/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 04/21	1940	0421-493	2.512,50		-67.435,84
30/04/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 04/21	1956	0421-494	11.077,37		-78.513,21
30/04/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 04/21	1979	0421-495	723,99		-79.237,20
30/04/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 04-2021	28599	0421-498	7.278,20		-86.515,40
	TOTAL DO MÊS			21.592,06	0,00	-86.515,40
	TOTAIS			21.592,06	0,00	-86.515,40
Conta: 17087 - 3.2.01.02.03 - Depreciação - Bens imóveis - Custo atribuído						
	Saldo Anterior					-79.160,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17071	0421-496	26.386,81		-105.547,24
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-105.547,24
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-105.547,24
Conta: 3961 - 3.2.01.03.01 - Auditoria Externa						
14/04/2021	NF/Fatura 2554 Fornecedor Bazzaneze Auditores Independentes S/S Contrato 7810.2019/0000594-0 Adit. 01 Medição única Período 20 de Fevereiro/2021 a 19/02/2022 Prestação serviços auditoria independente. STD-SEI pgto 7810.2021/0000627-4 NLP 468	2105	0421-169	12.700,00		-12.700,00
	TOTAL DO MÊS			12.700,00	0,00	-12.700,00
	TOTAIS			12.700,00	0,00	-12.700,00
Conta: 3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância						
	Saldo Anterior					-226.624,08
30/04/2021	NF/Fatura 5984 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 10 adit.07 Período Abril/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000727-0	2105	0421-470	75.541,36		-302.165,44
	TOTAL DO MÊS			75.541,36	0,00	-302.165,44
	TOTAIS			75.541,36	0,00	-302.165,44
Conta: 4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza						
	Saldo Anterior					-37.272,93
29/04/2021	NF/Fatura 57347 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 535	2105	0421-536	3.400,00		-40.672,93
29/04/2021	NF/Fatura 57345 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 536	2105	0421-538	250,00		-40.922,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	NF/Fatura 2723 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 11 Período - Abril/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000718-1 NLP 584	2105	0421-576	715,00		-41.637,93
30/04/2021	NF/Fatura 543 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 05 Período Abril/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000712-2 NLP 524	2105	0421-579	8.025,00		-49.662,93
	TOTAL DO MÊS			12.390,00	0,00	-49.662,93
	TOTAIS			12.390,00	0,00	-49.662,93
Conta:	4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares					
	Saldo Anterior					-81.032,86
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 24/24, Período de Abril/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0421-551	1.900,00		-82.932,86
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 24/24, Período de Abril/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0421-552	50,54		-82.983,40
30/04/2021	Valor correspondente provisão Medição 06 Adit. 02, Período de Abril/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYSTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	32336	0421-553	6.474,02		-89.457,42
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 06, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 30/04/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	32336	0421-556	3.190,00		-92.647,42
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 10, Ad.01, período 01 a 30/04/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	32336	0421-557	2.237,55		-94.884,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-10 Ad.01, período 01 a 30/04/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0421-560	7.400,76		-102.285,73
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-09, Ad.01, período 01 a 30/04/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0421-561	3.705,09		-105.990,82
30/04/2021	NF/Fatura 8589 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 04 Adit. 02 Período - Abril/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000754-8 NLP 548	2105	0421-566	2.300,00		-108.290,82
	TOTAL DO MÊS			27.257,96	0,00	-108.290,82
	TOTAIS			27.257,96	0,00	-108.290,82

Conta:	4222 - 3.2.01.03.14 - Locação de Equipamentos					
	Saldo Anterior					-8.504,93
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/04/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0421-558	2.020,00		-10.524,93
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 30/04/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0421-559	244,07		-10.769,00
	TOTAL DO MÊS			2.264,07	0,00	-10.769,00
	TOTAIS			2.264,07	0,00	-10.769,00

Conta:	10381 - 3.2.01.03.16 - Moto - Frete					
	Saldo Anterior					-240,00
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 327 - Leovaldo Dias - serviço de moto frete	52	0421-310	30,00		-270,00
	TOTAL DO MÊS			30,00	0,00	-270,00
	TOTAIS			30,00	0,00	-270,00

Conta:	13333 - 3.2.01.03.18 - Consultoria Técnica					
	Saldo Anterior					-11.800,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4080 - 3.2.01.04.01 - Água						
	Saldo Anterior					-779,72
07/04/2021	Doc. 1495006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Março/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000589-8	2105	0421-10	56,32		-836,04
26/04/2021	Doc. 1496010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	2105	0421-542	111,18		-947,22
29/04/2021	Doc. 1496005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	2105	0421-543	111,18		-1.058,40
	TOTAL DO MÊS			278,68	0,00	-1.058,40
	TOTAIS			278,68	0,00	-1.058,40
Conta: 4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone						
	Saldo Anterior					-1.614,06
07/04/2021	Doc. 1256602572-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/02/2021 à 26/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000562-6	2105	0421-7	237,67		-1.851,73
16/04/2021	Doc. 11000.017.026.338/04/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000623-1	2105	0421-117	240,74		-2.092,47
16/04/2021	Doc. 11000.017.026.339/04/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000623-1	2105	0421-118	59,61		-2.152,08
	TOTAL DO MÊS			538,02	0,00	-2.152,08
	TOTAIS			538,02	0,00	-2.152,08
Conta: 4104 - 3.2.01.04.03 - Gás						
	Saldo Anterior					-27,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2021	Doc. 48063701 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000638-0	2105	0421-119	9,19		-36,69
	TOTAL DO MÊS			9,19	0,00	-36,69
	TOTAIS			9,19	0,00	-36,69

Conta:	4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica					
	Saldo Anterior					-22.365,14
05/04/2021	Doc. 303333211 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0421-371	171,14		-22.536,28
14/04/2021	Doc. 306505730 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0421-372	51,21		-22.587,49
15/04/2021	Doc. 306927723 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0421-367	269,47		-22.856,96
15/04/2021	Doc. 306919301 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0421-368	2.895,86		-25.752,82
15/04/2021	Doc. 306918617 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0421-369	3.629,13		-29.381,95
15/04/2021	Doc. 306933070 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0421-370	69,27		-29.451,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2021	Doc. 310651110 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0421-373	92,11		-29.543,33
	TOTAL DO MÊS			7.178,19	0,00	-29.543,33
	TOTAIS			7.178,19	0,00	-29.543,33

Conta:	4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.					
	Saldo Anterior					-1.063,34
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 670366 - 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	52	0421-304	162,17		-1.225,51
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - 9º Tabelião de Notas de São Paulo - autenticações e reconhecimento de firmas	52	0421-308	145,80		-1.371,31
	TOTAL DO MÊS			307,97	0,00	-1.371,31
	TOTAIS			307,97	0,00	-1.371,31

Conta:	4133 - 3.2.01.04.06 - Postais					
	Saldo Anterior					-77,20

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

Conta:	4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática					
	Saldo Anterior					-135,00
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 172455 - Kalunga S/A - 02 pilhas alcalina	52	0421-306	65,80		-200,80
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1196 - Carla Cristina F. Dagosto - 04 carimbos automaticos	52	0421-307	100,00		-300,80
	TOTAL DO MÊS			165,80	0,00	-300,80
	TOTAIS			165,80	0,00	-300,80

Conta:	4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de pessoal					
	Saldo Anterior					-5.452,68
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de transporte p/ o funcionario João Porfirio da S. Neto p/ realizações de vistorias.	52	0421-311	120,96		-5.573,64
	TOTAL DO MÊS			120,96	0,00	-5.573,64
	TOTAIS			120,96	0,00	-5.573,64

Conta:	4216 - 3.2.01.04.14 - Bens de Consumo Rápido/Pequeno Valor					
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 345239 - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo	52	0421-303	90,00		-90,00
	TOTAL DO MÊS			90,00	0,00	-90,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			90,00	0,00	-90,00
Conta:	4281 - 3.2.01.04.18 - Veículos, Combustível, estacionamentos e outros					
	Saldo Anterior					-484,00
Conta:	4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos					
	Saldo Anterior					-127,80
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 20874 - 52 Eletrica Coml Andra Ltda - materiais p/ manutenção		0421-305	24,39		-152,19
	TOTAL DO MÊS			24,39	0,00	-152,19
	TOTAIS			24,39	0,00	-152,19
Conta:	4357 - 3.2.01.04.26 - Publicações Legais					
	Saldo Anterior					-294,00
Conta:	7232 - 3.2.01.05.02 - COFINS sobre outras receitas					
	Saldo Anterior					-34.554,48
30/04/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 04/2021	2192	0421-530	11.521,29		-46.075,77
	TOTAL DO MÊS			11.521,29	0,00	-46.075,77
	TOTAIS			11.521,29	0,00	-46.075,77
Conta:	7249 - 3.2.01.05.03 - PIS/PASEP sobre outras receitas					
	Saldo Anterior					-7.501,89
30/04/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 04/2021	2201	0421-533	2.501,33		-10.003,22
	TOTAL DO MÊS			2.501,33	0,00	-10.003,22
	TOTAIS			2.501,33	0,00	-10.003,22
Conta:	10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					-92.485,77
30/04/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva do Mobiliário Urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades:Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno, Medição 129 -período de 09 a 28/02/2021- D MAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Contrato 7810.2016/0000075-7	32336	0421-562	41.515,88		-134.001,65
	TOTAL DO MÊS			41.515,88	0,00	-134.001,65
	TOTAIS			41.515,88	0,00	-134.001,65
Conta:	17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					26.914,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.903.097,32 em 30/04/2021	17006	0421-509		6.596,70	33.511,23
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.903.097,32 em 30/04/2021	17029	0421-510		2.374,81	35.886,04
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	35.886,04
	TOTAIS			0,00	8.971,51	35.886,04

Conta:	17118 - 3.2.01.08.02 - Provisão p/ IR e CSL (30%) por prejuízo fiscal					
	Saldo Anterior					-8.074,35
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0421-512	1.979,01		-10.053,36
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0421-513	712,44		-10.765,80
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-10.765,80
	TOTAIS			2.691,45	0,00	-10.765,80

Conta:	4564 - 3.2.02.01.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras					
	Saldo Anterior					35.688,34
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0421-318		10.397,39	46.085,73
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0421-323		2.242,40	48.328,13
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0421-339		2,01	48.330,14

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0421-340		50,51	48.380,65
	TOTAL DO MÊS			0,00	12.692,31	48.380,65
	TOTAIS			0,00	12.692,31	48.380,65
Conta: 26181 - 3.2.02.01.02 - Rendimentos Aplic.Financeiras-Mobiliário Urbano						
	Saldo Anterior					32.996,27
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0421-320		12.160,40	45.156,67
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0421-342		954,58	46.111,25
	TOTAL DO MÊS			0,00	13.114,98	46.111,25
	TOTAIS			0,00	13.114,98	46.111,25
Conta: 5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas						
	Saldo Anterior					14.146,18
10/04/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 04/2021	1608	0421-508		477,54	14.623,72
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0421-288		2.751,96	17.375,68
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	32514	0421-459		624,97	18.000,65
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,15%	32514	0421-460		541,64	18.542,29
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	32514	0421-461		833,30	19.375,59
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	1360	0421-488		363,29	19.738,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	1360	0421-489		573,45	20.312,33
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	32514	0421-490		874,96	21.187,29
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	1376	0421-491		130,79	21.318,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.171,90	21.318,08
	TOTAIS			0,00	7.171,90	21.318,08
Conta:	12641 - 3.2.02.01.06 - Variações Cambiais Ativas					
	Saldo Anterior					1,00
Conta:	5718 - 3.2.02.02.02 - Despesas Bancárias					
	Saldo Anterior					-98,00
01/04/2021	Tarifa bancaria - tarifa de extrato meio magnético	106	0421-33	4,75		-102,75
07/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. estorno de tarifa de extrato magnético debitado no dia 01/04/2021.	106	0421-203		4,75	-98,00
09/04/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de 02 tarifas de manutenção de conta.	17390	0421-347		98,00	0,00
26/04/2021	Tarifa bancaria - Tarifa de manutenção de conta	17390	0421-357	49,00		-49,00
	TOTAL DO MÊS			53,75	102,75	-49,00
	TOTAIS			53,75	102,75	-49,00
Conta:	5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas					
	Saldo Anterior					-7.762,19
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 04/2021	7195	0421-499	986,55		-8.748,74
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 04/2021	2625	0421-514	1.652,49		-10.401,23
	TOTAL DO MÊS			2.639,04	0,00	-10.401,23
	TOTAIS			2.639,04	0,00	-10.401,23
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					-337,43
Conta:	12658 - 3.2.02.02.06 - Variações Cambiais Passivas					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-0,07
30/04/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	0421-346	0,56		-0,63
	TOTAL DO MÊS			0,56	0,00	-0,63
	TOTAIS			0,56	0,00	-0,63
Conta: 30031 - 3.2.02.02.92 - COFINS s/ receitas financeiras						
	Saldo Anterior					-3.331,22
30/04/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 04/2021	2192	0421-531	794,58		-4.125,80
30/04/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 04/2021	2192	0421-532	524,60		-4.650,40
	TOTAL DO MÊS			1.319,18	0,00	-4.650,40
	TOTAIS			1.319,18	0,00	-4.650,40
Conta: 30024 - 3.2.02.02.93 - PIS/PASEP s/ receitas financeiras						
	Saldo Anterior					-541,33
30/04/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 04/2021	2201	0421-534	129,12		-670,45
30/04/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 04/2021	2201	0421-535	85,24		-755,69
	TOTAL DO MÊS			214,36	0,00	-755,69
	TOTAIS			214,36	0,00	-755,69
Conta: 4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis						
	Saldo Anterior					453.416,85
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 04/21	7121	0421-121		6.074,88	459.491,73
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 04/21	7121	0421-122		100.190,71	559.682,44
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 04/21	7121	0421-123		24.628,20	584.310,64
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 04/21	7121	0421-124		20.681,98	604.992,62
	TOTAL DO MÊS			0,00	151.575,77	604.992,62
	TOTAIS			0,00	151.575,77	604.992,62
Conta: 32260 - 3.2.03.02.11 - Subvenção Econômica						
	Saldo Anterior					2.833.491,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em abril/2021.	32164	0421-290		944.497,00	3.777.988,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	944.497,00	3.777.988,00
	TOTAIS			0,00	944.497,00	3.777.988,00
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					349,61
08/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-06690/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 03/2021- taxa	17963	0421-507		20,07	369,68
20/04/2021	Ref. Estorno Cancelamento/abatim. de DARF Jan à Dez/2020AB - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	2163	0421-545		0,01	369,69
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,08	369,69
	TOTAIS			0,00	20,08	369,69
Conta:	5871 - 3.2.03.03.01 - Pensões Judiciais					
	Saldo Anterior					-1.378,74
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	0421-458	459,58		-1.838,32
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-1.838,32
	TOTAIS			459,58	0,00	-1.838,32
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					-7,96
30/04/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 04/2021	1554	0421-492	19,40		-27,36
	TOTAL DO MÊS			19,40	0,00	-27,36
	TOTAIS			19,40	0,00	-27,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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					2.962.487,40
Conta:	5300 - 5.1.1.01.01 - Conta Transitória					
	Saldo Anterior					-217.976,26
Conta:	9917 - 9.1.1.89 - Entradas de Recursos					
13/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. repasse indevido efetuado pela Secretaria de Finanças - o valor deveria ter sido enviado para São Paulo Obras.	106	0421-228		21.403,91	-21.403,91
14/04/2021	Saída no (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. devolução do valor repassado indevidamente no dia 13/04/24 pela Secretaria Municipal de Finanças.	106	0421-317	21.403,91		0,00
	TOTAL DO MÊS			21.403,91	21.403,91	0,00
	TOTAIS			21.403,91	21.403,91	0,00