

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	52 - 1.1.1.01.01 - Caixa					
	Saldo Anterior					3.000,00
02/09/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-148		1.559,78	1.440,22
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NF 22 Ferragens Aguiar Ltda. - materiais para manutenção e reparos	4328	0921-497		208,80	1.231,42
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NF 24 Ferragens Aguiar Ltda - materiais para manutenção e reparos.	4328	0921-498		199,00	1.032,42
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1418 Carla Cristina F. Dagosto - aquisição de 02 carimbos automáticos e 03 cópias de chaves	4191	0921-499		120,00	912,42
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 68824 - Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de impressões	4127	0921-500		140,00	772,42
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 689318 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	4162	0921-501		162,17	610,25
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 689319 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de novo Contrato Social em Pessoa Juridica.	4162	0921-502		162,17	448,08
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 189733 BMB Materiais de Construção S/A - materiais para manutenção e reparos	4328	0921-503		110,14	337,94
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 36003-1 9º Cartorio de Notas da Capital - 08 autenticações, 21 rec. de firmas e 8 cópias	4162	0921-504		220,95	116,99
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 278300 BMP Utilidades Domesticas S/A - 01 desentupidor de pia	4328	0921-505		22,99	94,00
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1429 Carla Cristina F. Dagosto - aquisição de 01 carimbo	4191	0921-506		30,00	64,00
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1436 Carla Cristina F. Dagosto - aquisição de 01 carimbo automatico e 02 borrachas de carimbos.	4191	0921-507		64,00	0,00
14/09/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos setembro/21.	1198	0921-547	3.000,00		3.000,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	3.000,00

Conta:	10671 - 1.1.1.01.02 - Moeda Estrangeira em Espécie
	Saldo Anterior

17,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	12641	0921-569	0,67		18,63
	TOTAL DO MÊS			0,67	0,00	18,63
	TOTAIS			0,67	0,00	18,63
Conta: 106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)						
01/09/2021	NF/Fatura 435568 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 826	2105	0921-49		1.928,19	-1.928,19
01/09/2021	NF/Fatura 435666 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 831	2105	0921-50		820,26	-2.748,45
01/09/2021	NF/Fatura 435582 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 827	2105	0921-51		214,24	-2.962,69
01/09/2021	NF/Fatura 435694 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 834	2105	0921-52		30,61	-2.993,30
01/09/2021	NF/Fatura 435685 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 835	2105	0921-53		1.591,52	-4.584,82
01/09/2021	NF/Fatura 201777 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 24 Adit. 02 Período - Julho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000995-8 NLP 869	2105	0921-54		3.799,00	-8.383,82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	NF/Fatura 018.1 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 14 Período Agosto/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001269-0 NLP 962	11631	0921-461		5.990,17	74.755,02
30/09/2021	Pagamento Ref Setembro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001402-1 NLP 968	2708	0921-756		459,58	74.295,44
	TOTAL DO MÊS			2.168.103,47	2.093.808,03	74.295,44
	TOTAIS			2.168.103,47	2.093.808,03	74.295,44
Conta: 18001 - 1.1.1.02.24 - Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano						
24/09/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 917	2192	0921-338		1.184,72	-1.184,72
24/09/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 915	2201	0921-339		192,51	-1.377,23
24/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0921-340	1.377,23		0,00
30/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0921-462	17.378,99		17.378,99
30/09/2021	NF/Fatura 1150 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 03 Período de 30/06 à 29/07/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001207-0 NLP 966	16611	0921-464		16.091,66	1.287,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 03 per. de 30/06 à 29/07/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0921-465		1.287,33	0,00
	TOTAL DO MÊS			18.756,22	18.756,22	0,00
	TOTAIS			18.756,22	18.756,22	0,00

Conta:	32164 - 1.1.1.02.29 - Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP					
03/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-81		25.901,19	-25.901,19
03/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-82	25.901,19		0,00
09/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-108		48.616,61	-48.616,61
09/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-109	48.616,61		0,00
14/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-155	436.556,57		436.556,57
14/09/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-156		944.497,00	-507.940,43
14/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em setembro/2021.	32260	0921-157	944.497,00		436.556,57
14/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-158		436.556,57	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Setembro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de Matilde da Costa - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001320-3 OE 851	1212	0921-162		2.592,46	-2.592,46
15/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-163	2.592,46		0,00
16/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-166	3.633,50		3.633,50
16/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-265		3.633,50	0,00
17/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-174	8.809,09		8.809,09
20/09/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001329-7 795_804_806_808_827	2447	0921-249		64.007,93	-55.198,84
20/09/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001329-7 OE 793	2447	0921-250		728,20	-55.927,04
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	5546	0921-252		3.988,71	-59.915,75
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ rescisões de Julho pago em Agosto 2021 (sobre salários e 13º) - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	5546	0921-253		21.248,19	-81.163,94
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	5546	0921-254		191.889,17	-273.053,11
20/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-255		8.809,09	-281.862,20
20/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-256	283.939,35		2.077,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/ rescisões de Agosto 2021 e Complementares (Fernando e Marília) - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	5546	0921-267		2.077,15	0,00
21/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-274	5.018,45		5.018,45
21/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-275		5.018,45	0,00
29/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-402	512.238,69		512.238,69
29/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-403		6.486,37	505.752,32
29/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-404		505.752,32	0,00
30/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-466	34.523,06		34.523,06
30/09/2021	Pagamento de Carta 09/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001394-7 NLP 952	2401	0921-467		1.163,96	33.359,10
30/09/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 09/21	2513	0921-468		504,05	32.855,05
30/09/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 09/21	2513	0921-469		1.477,95	31.377,10
30/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-473		31.377,10	0,00
TOTAL DO MÊS				2.306.325,97	2.306.325,97	0,00
TOTAIS				2.306.325,97	2.306.325,97	0,00

Conta:	17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)					
	Saldo Anterior					4.439,76
02/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0921-60	19.673,80		24.113,56
03/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-81	25.901,19		50.014,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0921-83	15.587,72		65.602,47
03/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-017/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Edson dos Santos Santana - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001223-1 NLP 873 e 874	2507	0921-84		11.618,54	53.983,93
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - bolsa-auxílio de 09 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001235-5 NLP 879	8674	0921-85		7.520,00	46.463,93
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - rescisão de 04 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001236-3 NLP 880	8674	0921-86		3.535,26	42.928,67
03/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 05 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001244-4 OE 829 Carta DAF/GFI-020/2021	1229	0921-87		25.901,19	17.027,48
03/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-022/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Rafael Giorgi Costa - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001249-5 NLP 873 e 874	2507	0921-88		15.587,72	1.439,76
06/09/2021	Tarifa bancaria - TAR CX PRG	5718	0921-95		7,00	1.432,76
08/09/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001243-6 OE 800	17963	0921-530		982,94	449,82
09/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001272-0 OE 839 Carta DAF/GFI-023/21	1229	0921-105		29.754,65	-29.304,83
09/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001272-0 OE 840 Carta DAF/GFI-023/21.1	1229	0921-106		7.171,45	-36.476,28
09/09/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001272-0 OE 841 Carta DAF/GFI-023/21	1235	0921-107		11.690,51	-48.166,79
09/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-108	48.616,61		449,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Setembro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 110 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001319-0 OE 850	1212	0921-154		436.556,57	-436.106,75
14/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-158	436.556,57		449,82
16/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001273-8 OE 842 Carta DAF/GFI-024/2021	1229	0921-164		2.602,15	-2.152,33
16/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001273-8 OE 843 Carta DAF/GFI-024/2021.1	1229	0921-165		1.031,35	-3.183,68
16/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-265	3.633,50		449,82
17/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0921-175	8.809,00		9.258,82
17/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-027/21 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Giulia Bettini Calistro - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001333-5 OE 852	2507	0921-176		4.745,55	4.513,27
17/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-029/21 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Mayna de Campos Queiróz - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001352-1 OE 858	2507	0921-177		4.063,54	449,73
20/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-255	8.809,09		9.258,82
20/09/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic. CEF(2873-003-174-8)	18129	0921-269		8.809,00	449,82
21/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001351-3 OE 868 Carta DAF/GFI-028/21	1229	0921-271		1.966,25	-1.516,43
21/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001351-3 OE 869 Carta DAF/GFI-028/21.1	1229	0921-272		3.052,20	-4.568,63
21/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-275	5.018,45		449,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-030/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual Complementar de Mayna de Campos Queiróz - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001352-1 OE 899	2507	0921-401		6.486,37	-6.036,55
29/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-403	6.486,37		449,82
29/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-404	505.752,32		506.202,14
29/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-031/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001393-9 NLP 952	2401	0921-558		107.149,78	399.052,36
29/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-031/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2021 - Salário de 126 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001393-9 NLP 954 e 955	2401	0921-559		398.602,54	449,82
30/09/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001379-3 OE 902 Carta DAF/GFI-032/2021.1	1229	0921-470		1.811,99	-1.362,17
30/09/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001379-3 OE 900 Carta DAF/GFI-032/2021	1235	0921-471		3.243,18	-4.605,35
30/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001379-3 OE 901 Carta DAF/GFI-032/2021	1229	0921-472		26.321,93	-30.927,28
30/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-473	31.377,10		449,82
	TOTAL DO MÊS			1.116.221,72	1.120.211,66	449,82
	TOTAIS			1.116.221,72	1.120.211,66	449,82

Conta:	589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)					
	Saldo Anterior					6.680.303,25
01/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-493		17.426,31	6.662.876,94
02/09/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0921-149	500.878,93		7.163.755,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-78		45.110,85	7.118.645,02
06/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-92		79.088,15	7.039.556,87
09/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-110		2.181,51	7.037.375,36
10/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-123		75.904,77	6.961.470,59
13/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-126		12.151,17	6.949.319,42
15/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-302		1.418,24	6.947.901,18
17/09/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0921-173	162.880,76		7.110.781,94
20/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-228		362.602,62	6.748.179,32
21/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-247		300,35	6.747.878,97
23/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-316		13.754,79	6.734.124,18
24/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-337		460.729,13	6.273.395,05
27/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-368		134.623,46	6.138.771,59
28/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-377		1.201,10	6.137.570,49
29/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-386		5.425,04	6.132.145,45
30/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-413		118.460,93	6.013.684,52
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0921-475	29.898,51		6.043.583,03
30/09/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0921-476		4.329,60	6.039.253,43
	TOTAL DO MÊS			693.658,20	1.334.708,02	6.039.253,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			693.658,20	1.334.708,02	6.039.253,43
Conta:	18017 - 1.1.1.03.24 - Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					6.571.173,73
24/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0921-340		1.377,23	6.569.796,50
30/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0921-462		17.378,99	6.552.417,51
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0921-477	28.865,62		6.581.283,13
30/09/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0921-478		64,51	6.581.218,62
	TOTAL DO MÊS			28.865,62	18.820,73	6.581.218,62
	TOTAIS			28.865,62	18.820,73	6.581.218,62
Conta:	32171 - 1.1.1.03.29 - Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP					
	Saldo Anterior					1.191.641,09
03/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-82		25.901,19	1.165.739,90
09/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-109		48.616,61	1.117.123,29
14/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-155		436.556,57	680.566,72
14/09/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-156	944.497,00		1.625.063,72
15/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-163		2.592,46	1.622.471,26
16/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-166		3.633,50	1.618.837,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-174		8.809,09	1.610.028,67
20/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-256		283.939,35	1.326.089,32
21/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-274		5.018,45	1.321.070,87
29/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-402		512.238,69	808.832,18
30/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-466		34.523,06	774.309,12
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0921-479	5.666,85		779.975,97
30/09/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0921-480		1.123,82	778.852,15
30/09/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	0921-481		588,70	778.263,45
	TOTAL DO MÊS			950.163,85	1.363.541,49	778.263,45
	TOTAIS			950.163,85	1.363.541,49	778.263,45

Conta:	18129 - 1.1.1.03.62 - Aplic.CEF(2873-003-174-8)					
	Saldo Anterior					50.630,87
17/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-175		8.809,00	41.821,87
20/09/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-269	8.809,00		50.630,87
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0921-554	9,74		50.640,61
30/09/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0921-555		27,50	50.613,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0921-556	219,06		50.832,17
	TOTAL DO MÊS			9.037,80	8.836,50	50.832,17
	TOTAIS			9.037,80	8.836,50	50.832,17
Conta:	24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					495.616,11
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0921-575	2.702,53		498.318,64
	TOTAL DO MÊS			2.702,53	0,00	498.318,64
	TOTAIS			2.702,53	0,00	498.318,64
Conta:	24377 - 1.1.1.03.64 - Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico					
	Saldo Anterior					143.058,04
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0921-557	653,99		143.712,03
	TOTAL DO MÊS			653,99	0,00	143.712,03
	TOTAIS			653,99	0,00	143.712,03
Conta:	1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado					
	Saldo Anterior					176.402,88
Conta:	1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração					
	Saldo Anterior					20.069,17
10/09/2021	Emissão de NFe nº 3019 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - AGO/21 - Liberada em 06/09/21 - 3%	7396	0921-128	50.747,25		70.816,42
10/09/2021	Emissão de NFe nº 3018 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - AGO/21 - Liberação 06/09/21- 3 %	7396	0921-131	4.378,84		75.195,26
10/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3018 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0921-562		65,68	75.129,58
10/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3019 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0921-563		761,21	74.368,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2021	Emissão de NFe nº 3020 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.19 - JUL/21 - Liberada em 15/09/21 - 3%	7396	0921-192	16.469,68		90.838,05
17/09/2021	Emissão de NFe nº 3021 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.18 MAI/21 - Liberada em 13/09/21 - 3%	7396	0921-195	7.600,80		98.438,85
17/09/2021	Emissão de NFe nº 3022 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 58 - JUN/21 - Liberação 13/09/21 - 3 %	7396	0921-230	6.043,19		104.482,04
17/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3020 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0921-564		247,05	104.234,99
17/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3021 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0921-565		114,01	104.120,98
17/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3022 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0921-566		90,65	104.030,33
29/09/2021	Recebimento NFe 3016 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.18 - JUN/21 - Liberada em 23/08/21 - 3 %	106	0921-381		19.577,23	84.453,10
29/09/2021	Recebimento NFe 3017 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ WEBER Consul.Engª. 106/SIURB/20 Med.03 JUN/21 - Liberação 23/08/21 - 3 %	106	0921-382		491,93	83.961,17
29/09/2021	Recebimento NFe 3021 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.18 MAI/21 - Liberada em 13/09/21 - 3 %	106	0921-384		7.486,79	76.474,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Recebimento NFe 3022 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 58 - JUN/21 - Liberação 13/09/21 - 3 %	106	0921-385		5.952,54	70.521,84
29/09/2021	Emissão de NFe nº 3023 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.11 JUN/21 - Liberação 20/09/21 - 3%	7396	0921-410	1.918,82		72.440,66
29/09/2021	Emissão de NFe nº 3024 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.20 - AGO/21 - Liberada em 27/09/21 - 3%	7396	0921-411	90.042,70		162.483,36
29/09/2021	Recebimento NFe 3020 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.19 - JUL21 - Liberada em 15/09/21 - 3 %	106	0921-561		16.222,63	146.260,73
29/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3023 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0921-567		28,78	146.231,95
29/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3024 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0921-568		1.350,64	144.881,31
30/09/2021	Recebimento NFe 3018 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Emissão de NFe nº 3018 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - AGO/21 - Liberação 06/09/21 - 3 %	106	0921-418		4.313,16	140.568,15
30/09/2021	Recebimento NFe 3019 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - AGO/21 - Liberada em 06/09/21 - 3 %	106	0921-419		49.986,04	90.582,11
	TOTAL DO MÊS			177.201,28	106.688,34	90.582,11
	TOTAIS			177.201,28	106.688,34	90.582,11
Conta:	1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber					
	Saldo Anterior					125.068,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 03 per. 30/06 à 29/07/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0921-379	1.287,33		126.355,67
30/09/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 58/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0921-414	2.959,21		129.314,88
30/09/2021	Valor ref. parcela 58/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0921-415		10.422,36	118.892,52
30/09/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 58/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0921-416		2.959,21	115.933,31
30/09/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 03 per. 30/06 à 29/07/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0921-420		1.287,33	114.645,98
30/09/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 58/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0921-643	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			14.668,90	14.668,90	125.068,34
	TOTAIS			14.668,90	14.668,90	125.068,34
Conta:	10837 - 1.1.2.03.03 - Contas a Receber Diversas					
03/09/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em agosto/2021.	2559	0921-79	8.128,59		8.128,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em agosto/2021.	106	0921-80		8.128,59	0,00
	TOTAL DO MÊS			8.128,59	8.128,59	0,00
	TOTAIS			8.128,59	8.128,59	0,00

Conta:	1092 - 1.1.2.04.01 - Locação de estacionamentos	
	Saldo Anterior	26.367,21

Conta:	7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis				
	Saldo Anterior				151.575,77
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 09/21	4794	0921-150	6.074,88	157.650,65
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 09/21	4794	0921-151	20.681,98	178.332,63
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 09/21	4794	0921-152	100.190,71	278.523,34
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 09/21	4794	0921-153	24.628,20	303.151,54
16/09/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 08/21	106	0921-280	6.074,88	297.076,66
16/09/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 08/21	106	0921-281	20.681,98	276.394,68
16/09/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 08/21	106	0921-284	24.628,20	251.766,48
16/09/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 08/21	106	0921-285	100.190,71	151.575,77
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	151.575,77
	TOTAIS			151.575,77	151.575,77

Conta:	1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de Terceiros Reembolsáveis)	
	Saldo Anterior	47.315,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 03 per. de 30/06 à 29/07/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0921-378	1.287,33		48.602,93
29/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 04 per. de 30/07 à 29/08/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0921-483	1.287,33		49.890,26
30/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 134 per. de 01 à 31/07/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0921-412	5.104,75		54.995,01
	TOTAL DO MÊS			7.679,41	0,00	54.995,01
	TOTAIS			7.679,41	0,00	54.995,01

Conta:	5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de Terceiros Reembolsáveis					
	Saldo Anterior					-47.315,60
29/09/2021	Ref. Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 03 per. 30/06 à 29/07/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0921-379		1.287,33	-48.602,93
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.287,33	-48.602,93
	TOTAIS			0,00	1.287,33	-48.602,93

Conta:	1198 - 1.1.3.01.02 - Suprimentos de fundos					
13/09/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 09/21 - Suprimentos de fundos	8266	0921-65	3.000,00		3.000,00
14/09/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos setembro/21.	52	0921-547		3.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	31992 - 1.1.3.01.03 - Crédito com fornecedores					
	Saldo Anterior					28.297,17
Conta:	1212 - 1.1.3.02.01 - Adiantamentos de Salários					
14/09/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Setembro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 110 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001319-0 OE 850	17390	0921-154	436.556,57		436.556,57
15/09/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Setembro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de Matilde da Costa - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001320-3 OE 851	32164	0921-162	2.592,46		439.149,03
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0602-AD AUX POS NAT	2401	0921-650		1.100,00	438.049,03
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	0921-651		249,21	437.799,82
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0921-652		437.799,82	0,00
	TOTAL DO MÊS			439.149,03	439.149,03	0,00
	TOTAIS			439.149,03	439.149,03	0,00
Conta:	1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados					
	Saldo Anterior					13.025,77
03/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 05 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001244-4 OE 829 Carta DAF/GFI-020/2021	17390	0921-87	25.901,19		38.926,96
09/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001272-0 OE 839 Carta DAF/GFI-023/21	17390	0921-105	29.754,65		68.681,61
09/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001272-0 OE 840 Carta DAF/GFI-023/21.1	17390	0921-106	7.171,45		75.853,06
16/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001273-8 OE 842 Carta DAF/GFI-024/2021	17390	0921-164	2.602,15		78.455,21
16/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001273-8 OE 843 Carta DAF/GFI-024/2021.1	17390	0921-165	1.031,35		79.486,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001351-3 OE 868 Carta DAF/GFI-028/21	17390	0921-271	1.966,25		81.452,81
21/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001351-3 OE 869 Carta DAF/GFI-028/21.1	17390	0921-272	3.052,20		84.505,01
30/09/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001379-3 OE 902 Carta DAF/GFI-032/2021.1	17390	0921-470	1.811,99		86.317,00
30/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001379-3 OE 901 Carta DAF/GFI-032/2021	17390	0921-472	26.321,93		112.638,93
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0921-653		74.095,84	38.543,09
	TOTAL DO MÊS			99.613,16	74.095,84	38.543,09
	TOTAIS			99.613,16	74.095,84	38.543,09
Conta:	1235 - 1.1.3.02.03 - Antecipação de 13º Salário - Empregados					
	Saldo Anterior					213.989,08
09/09/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001272-0 OE 841 Carta DAF/GFI-023/21	17390	0921-107	11.690,51		225.679,59
30/09/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001379-3 OE 900 Carta DAF/GFI-032/2021	17390	0921-471	3.243,18		228.922,77
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0921-648	11.690,51		240.613,28
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0921-654		11.690,51	228.922,77
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	0921-655		3.243,18	225.679,59
	TOTAL DO MÊS			26.624,20	14.933,69	225.679,59
	TOTAIS			26.624,20	14.933,69	225.679,59
Conta:	10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial					
	Saldo Anterior					-7,58
02/09/2021	Recibo nº 162954638 - Insuf. Salarial de 09/21 - Mês	106	0921-133		42,95	-50,53
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0921-647	47,91		-2,62
	TOTAL DO MÊS			47,91	42,95	-2,62
	TOTAIS			47,91	42,95	-2,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1301 - 1.1.3.02.08 - Salário maternidade					
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0921-649	3.288,11		3.288,11
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0921-690		3.288,11	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.288,11	3.288,11	0,00
	TOTAIS			3.288,11	3.288,11	0,00
Conta:	30797 - 1.1.3.02.09 - Antecipação de bonificação de Diretoria					
	Saldo Anterior					7.708,33
Conta:	1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência					
	Saldo Anterior					75.624,54
10/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3018 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0921-562	65,68		75.690,22
10/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3019 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0921-563	761,21		76.451,43
17/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3020 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0921-564	247,05		76.698,48
17/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3021 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0921-565	114,01		76.812,49
17/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3022 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0921-566	90,65		76.903,14
29/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3023 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0921-567	28,78		76.931,92
29/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3024 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0921-568	1.350,64		78.282,56
	TOTAL DO MÊS			2.658,02	0,00	78.282,56
	TOTAIS			2.658,02	0,00	78.282,56
Conta:	1331 - 1.1.3.03.02 - IRRF s/ aplicações financeiras					
	Saldo Anterior					29.702,25
30/09/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0921-476	4.329,60		34.031,85
30/09/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-480	1.123,82		35.155,67
30/09/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0921-555	27,50		35.183,17
	TOTAL DO MÊS			5.480,92	0,00	35.183,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			5.480,92	0,00	35.183,17
Conta:	1360 - 1.1.3.03.05 - IRPJ Saldo Negativo - a compensar					
	Saldo Anterior					467.147,16
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	5687	0921-638	761,18		467.908,34
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	5687	0921-639	1.201,52		469.109,86
	TOTAL DO MÊS			1.962,70	0,00	469.109,86
	TOTAIS			1.962,70	0,00	469.109,86
Conta:	1376 - 1.1.3.03.06 - CSLL Saldo Negativo - a compensar					
	Saldo Anterior					64.091,00
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	5687	0921-640	274,03		64.365,03
	TOTAL DO MÊS			274,03	0,00	64.365,03
	TOTAIS			274,03	0,00	64.365,03
Conta:	1382 - 1.1.3.03.07 - PIS/PASEP - a compensar					
30/09/2021	Ref. Recolhimento de Pis a maior ref. agosto de 21 recolhido em setembro de 21	2201	0921-812	1.576,95		1.576,95
	TOTAL DO MÊS			1.576,95	0,00	1.576,95
	TOTAIS			1.576,95	0,00	1.576,95
Conta:	1399 - 1.1.3.03.08 - COFINS - a compensar					
30/09/2021	Ref. Recolhimento a maior de COFINS sobre receitas financeiras do Mobiliário Urbano - competência agosto de 2021 - recolhimento em setembro/2021	2192	0921-810	7.257,48		7.257,48
	TOTAL DO MÊS			7.257,48	0,00	7.257,48
	TOTAIS			7.257,48	0,00	7.257,48
Conta:	26198 - 1.1.3.03.14 - IRRF s/ aplicações financeiras-Mobiliário					
	Saldo Anterior					13.172,85
30/09/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0921-478	64,51		13.237,36
	TOTAL DO MÊS			64,51	0,00	13.237,36
	TOTAIS			64,51	0,00	13.237,36
Conta:	1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar					
	Saldo Anterior					2.594,40

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2021	Doc. 62375159.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001288-6 NLP 890	2105	0921-16	9,24		2.603,64
09/09/2021	Doc. 12597981 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001287-8 NLP 891	2105	0921-19	383,20		2.986,84
09/09/2021	Doc. 12597981.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001287-8 NLP 891	2105	0921-20	15,33		3.002,17
09/09/2021	Doc. 62375159 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001288-6 NLP 890	2105	0921-21	369,60		3.371,77
09/09/2021	Doc. 62375775 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 4 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001286-0 NLP 892	2105	0921-24	734,16		4.105,93
09/09/2021	Doc. 62375775.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 4 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001286-0 NLP 892	2105	0921-25	18,35		4.124,28
15/09/2021	Doc. 636126 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001338-6 NLP 901	2105	0921-144	226,10		4.350,38
15/09/2021	Doc. 636126.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001338-6 NLP 901	2105	0921-145	8,14		4.358,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2021	Doc. 63568782 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001386-6 NLP 921	2105	0921-327	147,84		4.506,36
22/09/2021	Doc. 63568782.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001386-6 NLP 921	2105	0921-328	3,70		4.510,06
24/09/2021	Doc. 63569072 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001388-2 NLP 928	2105	0921-342	1.171,80		5.681,86
24/09/2021	Doc. 63569072.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001388-2 NLP 928	2105	0921-343	29,30		5.711,16
24/09/2021	Doc. 63651563 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001401-3 NLP 929	2105	0921-344	351,12		6.062,28
24/09/2021	Doc. 63651563.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001401-3 NLP 929	2105	0921-345	8,78		6.071,06
24/09/2021	Doc. 63651395.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 12 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001398-0 NLP 931	2105	0921-348	62,00		6.133,06
24/09/2021	Doc. 63651395 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 12 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001398-0 NLP 932	2105	0921-349	2.480,10		8.613,16
24/09/2021	Doc. 637387 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001400-5 NLP 933	2105	0921-350	226,10		8.839,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2021	Doc. 637387.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001400-5 NLP 933	2105	0921-351	8,14		8.847,40
24/09/2021	Doc. 12697963 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001399-8 NLP 934	2105	0921-352	440,60		9.288,00
24/09/2021	Doc. 12697963.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001399-8 NLP 934	2105	0921-353	17,62		9.305,62
30/09/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 09/2021 conforme e-mail RH	3694	0921-644		4.455,30	4.850,32
30/09/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 09/2021	5003	0921-740		154,84	4.695,48
	TOTAL DO MÊS			6.711,22	4.610,14	4.695,48
	TOTAIS			6.711,22	4.610,14	4.695,48
Conta:	1608 - 1.2.1.03.01 - Depósitos Recursais					
	Saldo Anterior					246.150,70
30/09/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 09/2021	5687	0921-609	486,43		246.637,13
	TOTAL DO MÊS			486,43	0,00	246.637,13
	TOTAIS			486,43	0,00	246.637,13
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					333.515,65
30/09/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 58/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0921-643		10.422,36	323.093,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	323.093,29
	TOTAIS			0,00	10.422,36	323.093,29
Conta:	1666 - 1.2.1.04.02 - Créditos de Dificil Recebimento					
	Saldo Anterior					125.848,07
Conta:	32514 - 1.2.1.05.05 - Saldo Negativo de IRPJ - Pedido de Restituição					
	Saldo Anterior					464.856,16
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	5687	0921-753	1.833,26		466.689,42
	TOTAL DO MÊS			1.833,26	0,00	466.689,42
	TOTAIS			1.833,26	0,00	466.689,42
Conta:	14829 - 1.2.1.90.01 - (Provisão p/ perda por redução ao valor recuperável de contas a receber)					
	Saldo Anterior					-125.848,07
Conta:	1710 - 1.2.5.01.02 - Custo Fiscal - Demais Imóveis					
	Saldo Anterior					500.765,32
Conta:	1726 - 1.2.5.01.03 - Custo fiscal - Terrenos - Fernão Dias					
	Saldo Anterior					15.615.924,59
Conta:	1749 - 1.2.5.01.05 - Custo fiscal - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					132.160,43
Conta:	16768 - 1.2.5.01.08 - Ajuste a Valor Justo - Demais Imóveis					
	Saldo Anterior					333.521.239,33
Conta:	16774 - 1.2.5.01.09 - Ajuste a Valor Justo - Terrenos - Fernão Dias					
	Saldo Anterior					31.129.808,97
Conta:	16797 - 1.2.5.01.11 - Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					22.518.812,26
Conta:	16604 - 1.2.5.03.01 - Participações em Sociedades Incentivadas					
	Saldo Anterior					39.736,67
Conta:	18595 - 1.2.5.04.01 - Títulos Mobiliários					
	Saldo Anterior					4.884,81
Conta:	1851 - 1.2.6.01.02 - Móveis e Utensílios					
	Saldo Anterior					469.718,44
Conta:	1821 - 1.2.6.01.03 - Máquinas e Equipamentos					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					301.500,00
Conta:	1838 - 1.2.6.01.04 - Equipamentos de Informatica					
	Saldo Anterior					1.541.208,46
Conta:	1979 - 1.2.6.02.02 - (Móveis e Utensílios)					
	Saldo Anterior					-445.797,48
30/09/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 09/21	3926	0921-806		529,77	-446.327,25
	TOTAL DO MÊS			0,00	529,77	-446.327,25
	TOTAIS			0,00	529,77	-446.327,25
Conta:	1940 - 1.2.6.02.03 - (Máquinas e Equipamentos)					
	Saldo Anterior					-301.500,00
Conta:	1956 - 1.2.6.02.04 - (Equip. de Informática - Hardware)					
	Saldo Anterior					-1.214.768,04
30/09/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 09/21	3926	0921-805		10.330,65	-1.225.098,69
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.330,65	-1.225.098,69
	TOTAIS			0,00	10.330,65	-1.225.098,69
Conta:	16805 - 1.2.6.03.02 - Edificações - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					7.599.404,04
Conta:	18313 - 1.2.6.03.03 - Terrenos - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					208.941,51
Conta:	28582 - 1.2.6.03.04 - Benfeitoria em imóvel					
	Saldo Anterior					1.746.769,80
Conta:	28725 - 1.2.6.03.05 - Terrenos - Custo Fiscal					
	Saldo Anterior					97.154,44
Conta:	17071 - 1.2.6.04.02 - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)					
	Saldo Anterior					-4.010.795,47
30/09/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	0921-628		26.386,81	-4.037.182,28
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-4.037.182,28
	TOTAIS			0,00	26.386,81	-4.037.182,28
Conta:	28599 - 1.2.6.04.03 - (Depreciação acumulada - Benfeitorias)					
	Saldo Anterior					-485.160,88
30/09/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 09-2021	3926	0921-642		7.278,20	-492.439,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-492.439,08
	TOTAIS			0,00	7.278,20	-492.439,08
Conta:	1844 - 1.2.7.01.01 - Sistemas de Informática - Softwares					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					1.098.884,06
10/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 987 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 01 Agosto a 10 de Setembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001486-2 NLP 1008	32336	0921-789	2.668,75		1.101.552,81
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1148 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período Setembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001506-0 NLP 1088	32336	0921-803	17.749,60		1.119.302,41
30/09/2021	Valor correspondente provisão Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período 11 de Setembro a 06 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001488-9 NLP 1089	32336	0921-804	1.443,75		1.120.746,16
	TOTAL DO MÊS			21.862,10	0,00	1.120.746,16
	TOTAIS			21.862,10	0,00	1.120.746,16

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 315.945,21

01/09/2021	Doc. 940 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001259-2 NLP 898	3910	0921-47		2.057,96	318.003,17
------------	---	------	---------	--	----------	------------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	NF/Fatura 435568 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 826	106	0921-49	1.928,19		316.074,98
01/09/2021	NF/Fatura 435666 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 831	106	0921-50	820,26		315.254,72
01/09/2021	NF/Fatura 435582 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 827	106	0921-51	214,24		315.040,48
01/09/2021	NF/Fatura 435694 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 834	106	0921-52	30,61		315.009,87
01/09/2021	NF/Fatura 435685 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 835	106	0921-53	1.591,52		313.418,35
01/09/2021	NF/Fatura 201777 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 24 Adit. 02 Período - Julho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000995-8 NLP 869	106	0921-54	3.799,00		309.619,35
01/09/2021	NF/Fatura 4819 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 09 Adit. 02 Período - Julho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/00001146-4 NLP 870	106	0921-55	6.474,02		303.145,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	NF/Fatura 35367 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 13 Adit. 01 Período - 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 NLP 871	106	0921-56	1.119,97		302.025,36
01/09/2021	NF/Fatura 35368 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 01 Adit. 02 Período - 17 a 31 Julho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 NLP 872	106	0921-57	1.048,50		300.976,86
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0921-407	57,52		300.919,34
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0921-408	178,33		300.741,01
01/09/2021	NF/Fatura 203097 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 01 Adit. 03 Período - Agosto/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001271-1 NLP 964	32336	0921-409		3.834,90	304.575,91
01/09/2021	NF/Fatura 639888 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 969 (PARCIAL) NLP 970 (SALDO)	3688	0921-485		1.591,52	306.167,43
01/09/2021	NF/Fatura 639912 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 971	3688	0921-486		367,27	306.534,70
01/09/2021	NF/Fatura 3899 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 03 Aditamento 03 Período - Agosto/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001316-5 NLP 978	4222	0921-492		548,16	307.082,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	Doc. 931 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001258-4 NLP 899	3910	0921-511		66.976,62	374.059,48
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35556 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0921-518	59,46		374.000,02
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35556 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0921-519	184,34		373.815,68
01/09/2021	NF/Fatura 35556 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 02 Adit. 02 Período Agosto/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 Cod. Obrig. 4 NLP 980	32336	0921-520		3.964,19	377.779,87
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35577 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0921-521	46,25		377.733,62
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35577 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0921-522	143,38		377.590,24
01/09/2021	NF/Fatura 35577 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 10 Período - Agosto/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001282-7 NLP 981	32336	0921-523		3.083,53	380.673,77
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35564 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0921-524	118,77		380.555,00
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35564 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0921-525	368,20		380.186,80
01/09/2021	NF/Fatura 35564 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 NLP 982	32336	0921-526		7.918,31	388.105,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35576 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0921-527	35,91		388.069,20
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35576 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0921-528	111,32		387.957,88
01/09/2021	NF/Fatura 35576 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001280-0 NLP 983	32336	0921-529		2.394,03	390.351,91
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1089 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	0921-533	593,00		389.758,91
01/09/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1089 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	0921-534	1.146,46		388.612,45
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1089 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0921-535	1.838,30		386.774,15
01/09/2021	NF/Fatura 1089 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 21/07/2021 à 31/08/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001299-1 NLP 984	32336	0921-536		39.533,20	426.307,35
01/09/2021	NF/Fatura 4861 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 10 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001285-1 NLP 985	32336	0921-537		6.474,02	432.781,37
02/09/2021	NF/Fatura 35383 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-01 Adit. 02 Período -17 a 31 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 875	106	0921-61	3.467,95		429.313,42

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2021	NF/Fatura 35381 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-13 Adit. 01 Período 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 876	106	0921-62	3.704,32		425.609,10
02/09/2021	NF/Fatura 35385 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI 12 Adit. 01 Período 01 à 16 Julho/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 877	106	0921-63	3.477,23		422.131,87
02/09/2021	NF/Fatura 35366 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 09 Período - Julho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0 NLP 878	106	0921-64	2.893,90		419.237,97
02/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	0921-600	81,31		419.156,66
02/09/2021	Valor INSS s/NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	0921-601	894,44		418.262,22
02/09/2021	Valor ISS s/NF-e 863 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	0921-602	162,62		418.099,60
02/09/2021	NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período 01 a 31/08/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	32336	0921-603		8.131,35	426.230,95
02/09/2021	Doc. 343829248 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	4111	0921-762		80,32	426.311,27
03/09/2021	NF/Fatura 4843 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição T1 Adit. 02 Período - Julho/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para a contadora Núbia - STD- SEI 7810.2021/00001147-2 NLP 886	106	0921-67	6.226,73		420.084,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	NF/Fatura 12999 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001157-0 NLP 883	106	0921-68	2.148,18		417.936,36
03/09/2021	NF/Fatura 11688 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$384,76 Reaj. R\$26,07 STD-SEI 7810.2021/0001157-0 NLP 884	106	0921-69	410,83		417.525,53
03/09/2021	NF/Fatura 3848 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 02 Aditamento 03 Período - 01 a 31 Julho/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001198-7 NLP 885	106	0921-72	548,16		416.977,37
03/09/2021	NF/Fatura 8071 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 20 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001291-6 NLP 963	32336	0921-406		207,00	417.184,37
03/09/2021	NF/Fatura 13101 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 973	32336	0921-487		2.148,18	419.332,55

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	NF/Fatura 11789 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$503,63 Reaj. R\$32,11 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 974	32336	0921-488		535,74	419.868,29
03/09/2021	NF/Fatura 671144 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Empregados - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 975	3688	0921-489		1.346,67	421.214,96
03/09/2021	NF/Fatura 672500 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 976	3688	0921-490		642,73	421.857,69
03/09/2021	NF/Fatura 848 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 02 Período 01 a 31/07/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001154-5 NLP 806	106	0921-508	6.182,87		415.674,82
03/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7268 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	0921-576	24,58		415.650,24
03/09/2021	Valor ISS s/NF-e 7268 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2157	0921-577	49,16		415.601,08
03/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7268 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2163	0921-578	114,31		415.486,77
03/09/2021	NF/Fatura 7268 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 04 Período Agosto/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001313-0 NLP 991	3984	0921-579		2.458,33	417.945,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2021	NF/Fatura 926 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 e 04 SPRINT Período 31 de Maio a 31 de Julho 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001178-2 NLP 888	106	0921-89	4.105,93		413.839,17
06/09/2021	NF/Fatura 267 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 03 Período 01 a 31/07/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001162-6 NLP 889	106	0921-90	621,40		413.217,77
08/09/2021	Doc. 1500006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Agosto/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	4080	0921-341		58,29	413.276,06
08/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0921-369	28,50		413.247,56
08/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0921-370	88,35		413.159,21
08/09/2021	NF/Fatura 63018 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgt. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 940	32336	0921-371		1.900,00	415.059,21
09/09/2021	Doc. 62375159.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001288-6 NLP 890	1554	0921-16		9,24	415.068,45
09/09/2021	Doc. 12597981 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001287-8 NLP 891	1554	0921-19		383,20	415.451,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2021	Doc. 12597981.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001287-8 NLP 891	1554	0921-20		15,33	415.466,98
09/09/2021	Doc. 62375159 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001288-6 NLP 890	1554	0921-21		369,60	415.836,58
09/09/2021	Doc. 62375775 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 4 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001286-0 NLP 892	1554	0921-24		734,16	416.570,74
09/09/2021	Doc. 62375775.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 4 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001286-0 NLP 892	1554	0921-25		18,35	416.589,09
09/09/2021	NF/Fatura 13005 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 NLP 894	106	0921-97	609,83		415.979,26
09/09/2021	NF/Fatura 11695 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 NLP 895	106	0921-98	85,80		415.893,46
09/09/2021	Doc. Boleto nº 62375775 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 4 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001286-0 NLP 892	106	0921-101	734,16		415.159,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2021	Doc. Boleto nº 62375775.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 4 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001286-0 NLP 892	106	0921-102	18,35		415.140,95
09/09/2021	Doc. Boleto nº 62375159.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001288-6 NLP 890	106	0921-103	9,24		415.131,71
09/09/2021	Doc. Boleto nº 62375159 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001288-6 NLP 890	106	0921-104	369,60		414.762,11
09/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0921-372	0,76		414.761,35
09/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0921-373	2,35		414.759,00
09/09/2021	NF/Fatura 63022 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 942	32336	0921-374		50,54	414.809,54
09/09/2021	Doc. Boleto nº 12597981 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001287-8 NLP 891	106	0921-539	383,20		414.426,34
09/09/2021	Doc. Boleto nº 12597981.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001287-8 NLP 891	106	0921-540	15,33		414.411,01
10/09/2021	Doc. Boleto 940 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001259-2 NLP 898	106	0921-112	2.057,96		412.353,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	Doc. 1345316506-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/07/2021 à 26/08/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001300-9 NLP 908	4096	0921-183		237,67	412.590,72
10/09/2021	Doc. 931 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001258-4 NLP 899	106	0921-541	66.976,62		345.614,10
10/09/2021	NF/Fatura 97 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 04 Período 01 a 31/08/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001337-8 NLP 993	4200	0921-599		476,17	346.090,27
10/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 984 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	0921-624	40,03		346.050,24
10/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 984 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	0921-625	124,10		345.926,14
10/09/2021	NF/Fatura 987 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 01 Agosto a 10 de Setembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001486-2 NLP 1008	32336	0921-626		2.668,75	348.594,89
13/09/2021	NF/Fatura 494641 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001204-5 NLP 837	106	0921-124	1.346,67		347.248,22
13/09/2021	NF/Fatura 496048 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001204-5 NLP 838	106	0921-125	2.356,68		344.891,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2021	NF/Fatura 419 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 03 Adit. 01 Período 01 à 30/04/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80399	106	0921-286	591,58		344.299,96
13/09/2021	NF/Fatura 436 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 04 Adit. 01 Período 01 à 31/05/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80539	106	0921-287	591,58		343.708,38
13/09/2021	NF/Fatura 446 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 05 Adit. 01 Período 01 à 30/06/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80639	106	0921-295	591,58		343.116,80
13/09/2021	NF/Fatura 449 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 06 Adit. 01 Período 01 à 31/07/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80676	106	0921-296	591,58		342.525,22
13/09/2021	NF/Fatura 498 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 30/09/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72) - STD-81296	106	0921-297	616,30		341.908,92
13/09/2021	NF/Fatura 499 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/10/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72) - STD-81297	106	0921-298	616,30		341.292,62
13/09/2021	NF/Fatura 500 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 10 Adit. 01 Período 01 à 30/11/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72)- STD-81298	106	0921-299	616,30		340.676,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2021	NF/Fatura 501 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 11 Adit. 01 Período 01 à 31/12/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72)- STD-81299	106	0921-300	616,30		340.060,02
13/09/2021	NF/Fatura 497 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/08/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72) - STD- 81295	106	0921-301	616,30		339.443,72
13/09/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 502 - Tropical Engenharia Ltda - ME - NF/Fatura 502 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição Adit. 01 Período 01/03/2019 à 31/07/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (reajuste) - STD-81294	4021	0921-304	123,60		339.320,12
15/09/2021	Doc. 636126 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001338-6 NLP 901	1554	0921-144		226,10	339.546,22
15/09/2021	Doc. 636126.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001338-6 NLP 901	1554	0921-145		8,14	339.554,36
15/09/2021	NF/Fatura 71 - Fornecedor SQNTECH - Descrição MOUSES E TECLADOS - STD/SEI -7810.2021/0001358-0 NLP 903	106	0921-159	1.184,00		338.370,36
15/09/2021	Doc. Boleto nº 636126 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001338-6 NLP 901	106	0921-550	226,10		338.144,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2021	Doc. Boleto nº 636126.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001338-6 NLP 901	106	0921-551	8,14		338.136,12
15/09/2021	Doc. 346998000 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	4111	0921-755		57,37	338.193,49
16/09/2021	Doc. 347421875 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	4111	0921-758		139,45	338.332,94
16/09/2021	Doc. 347421939 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	4111	0921-759		4.953,11	343.286,05
16/09/2021	Doc. 347423014 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	4111	0921-760		6.802,01	350.088,06
16/09/2021	Doc. 347422933 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	4111	0921-761		90,19	350.178,25
17/09/2021	NF/Fatura 7206 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 03 Período Julho/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001208-8 NLP XXX	106	0921-172	2.270,28		347.907,97
20/09/2021	Doc. 11000-018.394.234/09/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/08/2021 à 21/09/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001340-8 NLP 910	4096	0921-190		59,61	347.967,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Doc. 11000-018.394.233/09/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/08/2021 à 21/09/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001340-8 NLP 911	4096	0921-191		240,74	348.208,32
20/09/2021	NF/Fatura 145 - Fornecedor Mathias e Camargo PROD. DE IIMP. - Descrição Mascaras de Proteção Covid 19 - KN95 - STD/SEI -7810.2021/0000938-9	106	0921-193	1.560,00		346.648,32
20/09/2021	Doc. NFFS nº 1345316506-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/07/2021 à 26/08/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001300-9 NLP 908	106	0921-224	237,67		346.410,65
20/09/2021	Doc. 55195537 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Setembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001371-8 NLP 922	4104	0921-329		11,59	346.422,24
21/09/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.394.234/09/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/08/2021 à 21/09/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001340-8 NLP 910	106	0921-245	59,61		346.362,63
21/09/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.394.233/09/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/08/2021 à 21/09/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001340-8 NLP 911	106	0921-246	240,74		346.121,89
22/09/2021	Doc. 63568782 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001386-6 NLP 921	1554	0921-327		147,84	346.269,73
22/09/2021	Doc. 63568782.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001386-6 NLP 921	1554	0921-328		3,70	346.273,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2021	Doc. NF nº 335742308 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	106	0921-308	84,34		346.189,09
23/09/2021	Doc. NF nº 342178271 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	106	0921-309	56,21		346.132,88
23/09/2021	Doc. NF nº 339353966 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	106	0921-310	94,58		346.038,30
23/09/2021	Doc. NF nº 339354807 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	106	0921-311	6.081,20		339.957,10
23/09/2021	Doc. NF nº 340177376 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	106	0921-312	6.948,37		333.008,73
23/09/2021	Doc. NF nº 339354016 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	106	0921-313	296,05		332.712,68
23/09/2021	Doc. NF nº 342567098 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001260-6 NLP 912	106	0921-314	56,09		332.656,59
23/09/2021	Doc. NF nº 342898208 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001260-6 NLP 912	106	0921-315	137,95		332.518,64
23/09/2021	Doc. 1501010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	4080	0921-764		117,06	332.635,70
24/09/2021	NF/Fatura 000937 - Fornecedor H.E Jussani - Descrição Fonte de Alimentação e Webcam - STD/SEI - 7810.2021/0001362-9 NLP 920	106	0921-330	4.630,00		328.005,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2021	Doc. Boleto nº 63568782 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001386-6 NLP 921	106	0921-335	147,84		327.857,86
24/09/2021	Doc. ' - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001386-6 NLP 921	106	0921-336	3,70		327.854,16
24/09/2021	Doc. 63569072 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001388-2 NLP 928	1554	0921-342		1.171,80	329.025,96
24/09/2021	Doc. 63569072.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001388-2 NLP 928	1554	0921-343		29,30	329.055,26
24/09/2021	Doc. 63651563 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001401-3 NLP 929	1554	0921-344		351,12	329.406,38
24/09/2021	Doc. 63651563.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001401-3 NLP 929	1554	0921-345		8,78	329.415,16
24/09/2021	Doc. 63651395.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 12 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001398-0 NLP 931	1554	0921-348		62,00	329.477,16
24/09/2021	Doc. 63651395 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 12 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001398-0 NLP 932	1554	0921-349		2.480,10	331.957,26
24/09/2021	Doc. 637387 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001400-5 NLP 933	1554	0921-350		226,10	332.183,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2021	Doc. 637387.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001400-5 NLP 933	1554	0921-351		8,14	332.191,50
24/09/2021	Doc. 12697963 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001399-8 NLP 934	1554	0921-352		440,60	332.632,10
24/09/2021	Doc. 12697963.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001399-8 NLP 934	1554	0921-353		17,62	332.649,72
27/09/2021	NF/Fatura 586343 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 923	106	0921-359	410,13		332.239,59
27/09/2021	NF/Fatura 588151 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 924	106	0921-360	70.269,44		261.970,15
27/09/2021	NF/Fatura 586023 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 925	106	0921-361	7.345,49		254.624,66
27/09/2021	NF/Fatura 588152 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 - NLP 926	106	0921-362	52.309,08		202.315,58
27/09/2021	Doc. NF nº 55195537 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Setembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001371-8 NLP 922	106	0921-363	11,59		202.303,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2021	Doc. NF nº 1500010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	106	0921-364	117,06		202.186,93
27/09/2021	Doc. NF nº 1500005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	106	0921-365	117,06		202.069,87
27/09/2021	Doc. NF nº 1500006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Agosto/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	106	0921-366	58,29		202.011,58
27/09/2021	Doc. 28027180211473037 - Fornecedor CREA SP Cons. Reg. de Eng. Arq. e Agronomia SP. - Período e Descrição - Anuidade cota única de 2021 - SEI 7810.2021/0001378-5	4305	0921-514		5.371,01	207.382,59
27/09/2021	Doc. 1501005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	4080	0921-765		117,06	207.499,65
28/09/2021	Doc. Boleto nº 63569072 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001388-2 NLP 928	106	0921-375	1.171,80		206.327,85
28/09/2021	Doc. Boleto nº 63569072.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001388-2 NLP 928	106	0921-376	29,30		206.298,55
28/09/2021	Doc. 350999179 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	4111	0921-763		76,58	206.375,13

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2021	NF/Fatura 60117 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 09 Adit. 05 Período - Setembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001509-5	4021	0921-769		3.431,28	209.806,41
28/09/2021	NF/Fatura 60118 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 09 Adit. 05 Período - Setembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001509-5	4021	0921-770		252,30	210.058,71
28/09/2021	NF/Fatura 794771 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1033 (R\$3.510,70) e NLP 1034 (R\$64.290,67)	3671	0921-782		67.801,37	277.860,08
28/09/2021	NF/Fatura 794773 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1035	3671	0921-783		407,66	278.267,74
28/09/2021	NF/Fatura 794774 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1036 (PARTE - R\$3.251,85) e NLP 1037 (SALDO - R\$51.455,41)	3688	0921-784		54.707,26	332.975,00
28/09/2021	NF/Fatura 794775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1038	3688	0921-785		6.905,71	339.880,71

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	NF/Fatura 63018 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 940	106	0921-387	1.783,15		338.097,56
29/09/2021	NF/Fatura 63022 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 942	106	0921-388	47,43		338.050,13
29/09/2021	Doc. Boleto nº 12697963 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001399-8 NLP 934	106	0921-391	440,60		337.609,53
29/09/2021	Doc. Boleto nº 12697963.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001399-8 NLP 934	106	0921-392	17,62		337.591,91
29/09/2021	Doc. Boleto nº 63651563 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001401-3 NLP 929	106	0921-393	351,12		337.240,79
29/09/2021	Doc. Boleto nº 63651563.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001401-3 NLP 929	106	0921-394	8,78		337.232,01
29/09/2021	Doc. Boleto nº 63651395 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 12 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001398-0 NLP 932	106	0921-395	2.480,10		334.751,91

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Doc. Boleto nº 63651395.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 12 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001398-0 NLP 931	106	0921-396	62,00		334.689,91
29/09/2021	Doc. Boleto nº 637387 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001400-5 NLP 933	106	0921-397	226,10		334.463,81
29/09/2021	Doc. Boleto nº 637387.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001400-5 NLP 933	106	0921-398	8,14		334.455,67
29/09/2021	Doc. 1501006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	4080	0921-766		58,29	334.513,96
30/09/2021	NF/Fatura 8071 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 20 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001291-6 NLP 963	106	0921-421	207,00		334.306,96
30/09/2021	NF/Fatura 8683 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 08 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001267-3 NLP 961	106	0921-422	2.300,00		332.006,96
30/09/2021	NF/Fatura 3745 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 03 Adit. 01 Período - Agosto/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001315-7 NLP 897	106	0921-424	683,47		331.323,49

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	NF/Fatura 203097 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 01 Adit. 03 Período - Agosto/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001271-1 NLP 964	106	0921-429	3.599,05		327.724,44
30/09/2021	NF/Fatura 59676 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 08 Adit. 05 Período - Agosto/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001296-7 NLP 965	106	0921-430	250,90		327.473,54
30/09/2021	NF/Fatura 59675 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 08 Adit. 05 Período - Agosto/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001296-7 NLP 965	106	0921-431	3.412,24		324.061,30
30/09/2021	NF/Fatura 1111 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 09 Período Agosto/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001314-9 NLP 898	106	0921-432	7.376,84		316.684,46
30/09/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME 4012	2157	0921-604	31,53		316.652,93
30/09/2021	NF/Fatura 4012 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 04 Adit. 01 Período - Setembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001490-0 NLP 996	4021	0921-605		715,00	317.367,93
30/09/2021	Valor INSS s/NF-e 1275 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0921-615	487,66		316.880,27
30/09/2021	Valor ISS s/NF-e 1275 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0921-616	160,50		316.719,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	NF/Fatura 1275 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 10 Período Setembro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001491-9 NLP 997	4021	0921-617		8.025,00	324.744,77
30/09/2021	NF/Fatura 8709 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 09 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001467-6 NLP 1068	4038	0921-787		2.300,00	327.044,77
	TOTAL DO MÊS			317.936,76	329.036,32	327.044,77
	TOTAIS			317.936,76	329.036,32	327.044,77

Conta:	16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					79.901,04
06/09/2021	NF/Fatura 1160 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 04 Período de 30/07 à 29/08/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001336-0 NLP 977	32336	0921-491		16.091,66	95.992,70
27/09/2021	NF/Fatura 558 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 135 Período Agosto 2021 STD-SEI 7810.2021/0001347-5 NLP 1000	32336	0921-618		64.045,99	160.038,69
29/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 03 per. de 30/06 à 29/07/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0921-378		1.287,33	161.326,02

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 04 per. de 30/07 à 29/08/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0921-483		1.287,33	162.613,35
30/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 134 per. de 01 à 31/07/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0921-412		5.104,75	167.718,10
30/09/2021	NF/Fatura 1150 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 03 Período de 30/06 à 29/07/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001207-0 NLP 966	18001	0921-464	16.091,66		151.626,44
30/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 03 per. de 30/06 à 29/07/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0921-465	1.287,33		150.339,11
	TOTAL DO MÊS			17.378,99	87.817,06	150.339,11
	TOTAIS			17.378,99	87.817,06	150.339,11
Conta: 8266 - 2.1.1.02.02 - Suprimentos de fundos						
13/09/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 09/21 - Suprimentos de fundos	1198	0921-65		3.000,00	3.000,00
14/09/2021	Mês Setembro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001321-1	106	0921-140	3.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 32336 - 2.1.1.04.04 - Fornecedores - Provisionados						
	Saldo Anterior					160.312,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	NF/Fatura 203097 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 01 Adit. 03 Período - Agosto/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001271-1 NLP 964	2105	0921-409	3.834,90		156.477,74
01/09/2021	NF/Fatura 35556 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 02 Adit. 02 Período Agosto/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 Cod. Obrig. 4 NLP 980	2105	0921-520	3.964,19		152.513,55
01/09/2021	NF/Fatura 35577 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 10 Período - Agosto/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001282-7 NLP 981	2105	0921-523	3.083,53		149.430,02
01/09/2021	NF/Fatura 35564 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 NLP 982	2105	0921-526	7.918,31		141.511,71
01/09/2021	NF/Fatura 35576 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001280-0 NLP 983	2105	0921-529	2.394,03		139.117,68
01/09/2021	NF/Fatura 1089 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 21/07/2021 à 31/08/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001299-1 NLP 984	2105	0921-536	39.533,20		99.584,48
01/09/2021	NF/Fatura 4861 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 10 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001285-1 NLP 985	2105	0921-537	6.474,02		93.110,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2021	NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período 01 a 31/08/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	2105	0921-603	8.131,35		84.979,11
03/09/2021	NF/Fatura 8071 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 20 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001291-6 NLP 963	2105	0921-406	207,00		84.772,11
03/09/2021	NF/Fatura 13101 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 973	2105	0921-487	2.148,18		82.623,93
03/09/2021	NF/Fatura 11789 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$503,63 Reaj. R\$32,11 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 974	2105	0921-488	535,74		82.088,19
06/09/2021	NF/Fatura 1160 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 04 Período de 30/07 à 29/08/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001336-0 NLP 977	16611	0921-491	16.091,66		65.996,53
08/09/2021	NF/Fatura 63018 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgt. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 940	2105	0921-371	1.900,00		64.096,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2021	NF/Fatura 63022 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 942	2105	0921-374	50,54		64.045,99
10/09/2021	NF/Fatura 987 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 01 Agosto a 10 de Setembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001486-2 NLP 1008	2105	0921-626	2.668,75		61.377,24
10/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 987 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 01 Agosto a 10 de Setembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001486-2 NLP 1008	1844	0921-789		2.668,75	64.045,99
27/09/2021	NF/Fatura 558 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 135 Período Agosto 2021 STD-SEI 7810.2021/0001347-5 NLP 1000	16611	0921-618	64.045,99		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	4038	0921-792		1.900,00	1.900,00
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	4038	0921-793		50,54	1.950,54
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período Setembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	4038	0921-794		3.964,19	5.914,73
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35748 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 MLP 1071	4038	0921-795		7.918,31	13.833,04
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 11 Período - Setembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001476-5 NLP 1072	4038	0921-796		3.129,16	16.962,20
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001477-3 NLP 1073	4038	0921-797		2.394,03	19.356,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 11 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Atualizacão Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0001473-0 NLP 1074	4038	0921-798		6.474,02	25.830,25
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 21 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001458-7 NLP 1076	3702	0921-799		224,25	26.054,50
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 Período de 30/08 à 29/09/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001523-0 NLP 1087	4222	0921-800		16.091,66	42.146,16
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$657,44 Reaj. R\$41,95 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	4222	0921-801		699,39	42.845,55
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	4222	0921-802		2.148,18	44.993,73
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1148 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período Setembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001506-0 NLP 1088	1844	0921-803		17.749,60	62.743,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor correspondente provisão Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período 11 de Setembro a 06 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001488-9 NLP 1089	1844	0921-804		1.443,75	64.187,08
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 204337 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 02 Adit. 03 Período - Setembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001457-9 NLP 1069	3702	0921-814		3.962,73	68.149,81
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 04 Período Setembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001472-2 NLP 1075	4067	0921-815		7.972,80	76.122,61
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição T2 Treinamento Adit. 02 Período - Setembro/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para ERP_IRRF/ECF - STD- SEI 7810.2021/0001634-2 NLP 1101	4038	0921-816		612,48	76.735,09
	TOTAL DO MÊS			162.981,39	79.403,84	76.735,09
	TOTAIS			162.981,39	79.403,84	76.735,09
Conta:	2163 - 2.1.2.01.01 - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros					
	Saldo Anterior					8.967,23
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0921-408		178,33	9.145,56
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35556 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-519		184,34	9.329,90
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35577 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-522		143,38	9.473,28

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35564 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-525		368,20	9.841,48
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35576 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-528		111,32	9.952,80
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1089 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0921-535		1.838,30	11.791,10
03/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7268 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0921-578		114,31	11.905,41
08/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0921-370		88,35	11.993,76
09/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0921-373		2,35	11.996,11
10/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 984 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0921-625		124,10	12.120,21
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 62510 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0921-194	2,35		12.117,86
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 62511 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0921-196	88,35		12.029,51
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35159 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-197	104,05		11.925,46
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35158 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-198	143,38		11.782,08
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35165 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-199	172,28		11.609,80
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7119 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	0921-200	228,62		11.381,18
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35166 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-201	344,13		11.037,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 671 do(a) NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.	106	0921-202	459,19		10.577,86
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0921-203	1.369,34		9.208,52
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1045 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0921-204	1.781,88		7.426,64
	TOTAL DO MÊS			4.693,57	3.152,98	7.426,64
	TOTAIS			4.693,57	3.152,98	7.426,64
Conta:	2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros					
	Saldo Anterior					1.283,17
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0921-407		57,52	1.340,69
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35556 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-518		59,46	1.400,15
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35577 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-521		46,25	1.446,40
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35564 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-524		118,77	1.565,17
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35576 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-527		35,91	1.601,08
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1089 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0921-533		593,00	2.194,08
02/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0921-600		81,31	2.275,39
03/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7268 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0921-576		24,58	2.299,97
08/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0921-369		28,50	2.328,47
09/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0921-372		0,76	2.329,23
10/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 984 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0921-624		40,03	2.369,26
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 62510 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0921-208	0,76		2.368,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35368 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-209	16,76		2.351,74
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35367 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-210	17,90		2.333,84
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7206 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	0921-211	24,58		2.309,26
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 62511 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0921-212	28,50		2.280,76
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35366 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-213	46,25		2.234,51
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35383 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-214	55,43		2.179,08
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35385 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-215	55,58		2.123,50
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 847 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	0921-216	57,73		2.065,77
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35381 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-217	59,21		2.006,56
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 201777 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0921-218	60,72		1.945,84
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 926 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	106	0921-219	65,63		1.880,21
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 848 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	0921-220	71,19		1.809,02
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 671 do(a) NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.	106	0921-221	148,13		1.660,89
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1045 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0921-222	574,80		1.086,09
	TOTAL DO MÊS			1.283,17	1.086,09	1.086,09
	TOTAIS			1.283,17	1.086,09	1.086,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					383.747,28
24/09/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 919 (Parcial) OE 872 (Saldo)	106	0921-331	373.670,84		10.076,44
24/09/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 916	106	0921-332	989,98		9.086,46
24/09/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 917	18001	0921-338	1.184,72		7.901,74
30/09/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 09/2021	3381	0921-741		13.467,30	21.369,04
30/09/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 09/2021	7232	0921-742		13.300,45	34.669,49
30/09/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 09/2021	30031	0921-743		1.732,41	36.401,90
30/09/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 09/2021	30031	0921-744		1.262,72	37.664,62
30/09/2021	Ref. Recolhimento a maior de COFINS sobre receitas financeiras do Mobiliário Urbano - competência agosto de 2021 - recolhimento em setembro/2021	1399	0921-810		7.257,48	44.922,10
	TOTAL DO MÊS			375.845,54	37.020,36	44.922,10
	TOTAIS			375.845,54	37.020,36	44.922,10
Conta:	2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					83.193,49
24/09/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 918 (parcial) OE 871 (saldo)	106	0921-333	81.125,90		2.067,59
24/09/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 914	106	0921-334	160,87		1.906,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 915	18001	0921-339	192,51		1.714,21
30/09/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 09/2021	3398	0921-745		2.923,82	4.638,03
30/09/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 09/2021	7249	0921-746		2.887,60	7.525,63
30/09/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 09/2021	30024	0921-747		281,52	7.807,15
30/09/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 09/2021	30024	0921-748		205,20	8.012,35
30/09/2021	Ref. Recolhimento de Pis a maior ref. agosto de 21 recolhido em setembro de 21	1382	0921-812		1.576,95	9.589,30
	TOTAL DO MÊS			81.479,28	7.875,09	9.589,30
	TOTAIS			81.479,28	7.875,09	9.589,30

Conta: 2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros						
	Saldo Anterior					433,91
01/09/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1089 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0921-534		1.146,46	1.580,37
02/09/2021	Valor ISS s/NF-e 863 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0921-602		162,62	1.742,99
03/09/2021	Valor ISS s/NF-e 7268 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0921-577		49,16	1.792,15
10/09/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 3745 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0921-118	31,53		1.760,62
10/09/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 1111 do (a) TK4 Express Eireli		0921-119	160,50		1.600,12
10/09/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 847 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto		0921-121	115,46		1.484,66
10/09/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 7206 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli		0921-122	49,16		1.435,50
10/09/2021	Cancelamento/abatim. de DAMSP 848-ISS - ISS retido de terceiros - Valor ISS s/NF-e 848 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	4067	0921-543	0,01		1.435,49
10/09/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 848 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto		0921-545	142,37		1.293,12

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 4012 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	0921-604		31,53	1.324,65
30/09/2021	Valor ISS s/NF-e 1275 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0921-616		160,50	1.485,15
	TOTAL DO MÊS			499,03	1.550,27	1.485,15
	TOTAIS			499,03	1.550,27	1.485,15

Conta:	2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros					
	Saldo Anterior					1.812,19
02/09/2021	Valor INSS s/NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0921-601		894,44	2.706,63
20/09/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 847 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	0921-205	602,08		2.104,55
20/09/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 848 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	0921-206	722,45		1.382,10
20/09/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 1111 do(a) TK4 Express Eireli	106	0921-207	487,66		894,44
30/09/2021	Valor INSS s/NF-e 1275 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0921-615		487,66	1.382,10
	TOTAL DO MÊS			1.812,19	1.382,10	1.382,10
	TOTAIS			1.812,19	1.382,10	1.382,10

Conta:	2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento					
	Saldo Anterior					70.911,26
29/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-031/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001393-9 NLP 952	17390	0921-558	107.149,78		-36.238,52
29/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-031/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2021 - Salário de 126 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001393-9 NLP 954 e 955	17390	0921-559	398.602,54		-434.841,06
30/09/2021	Pagamento de Carta 09/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001394-7 NLP 952	32164	0921-467	1.163,96		-436.005,02
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0921-647		47,91	-435.957,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0921-648		11.690,51	-424.266,60
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0921-649		3.288,11	-420.978,49
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0602-AD AUX POS NAT	1212	0921-650	1.100,00		-422.078,49
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	0921-651	249,21		-422.327,70
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0921-652	437.799,82		-860.127,52
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0921-653	74.095,84		-934.223,36
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0921-654	11.690,51		-945.913,87
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	0921-655	3.243,18		-949.157,05
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0921-656	447,48		-949.604,53
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0921-657	1.003,00		-950.607,53
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0921-658	6.808,62		-957.416,15
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0921-659	73.453,42		-1.030.869,57
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0921-660	774,05		-1.031.643,62
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0921-661	1.441,06		-1.033.084,68
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0921-662	660,29		-1.033.744,97
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0921-663	28.407,16		-1.062.152,13
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0921-664	1.982,00		-1.064.134,13
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0921-665	13.105,92		-1.077.240,05
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0921-666	24.581,10		-1.101.821,15
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0921-667	155,95		-1.101.977,10
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0921-668	1.930,38		-1.103.907,48
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0921-669	1.952,48		-1.105.859,96
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0559-DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	3435	0921-670	318,15		-1.106.178,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	3560	0921-671	43,24		-1.106.221,35
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA	3636	0921-672	3.043,40		-1.109.264,75
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0921-673	20,61		-1.109.285,36
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0921-674	5.423,68		-1.114.709,04
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	3688	0921-675	3,08		-1.114.712,12
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0921-676	4.566,80		-1.119.278,92
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0921-677	634,63		-1.119.913,55
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0921-678	2.930,80		-1.122.844,35
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0921-679	5.059,50		-1.127.903,85
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0921-680	1.168,28		-1.129.072,13
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0921-681	132,37		-1.129.204,50
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	3790	0921-682	6.486,37		-1.135.690,87
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0921-683	10.327,78		-1.146.018,65
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0921-684	194.591,28		-1.340.609,93
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0921-685	380,44		-1.340.990,37
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0921-686	707,60		-1.341.697,97
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0921-691		11.243,05	-1.330.454,92
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0921-692		4.864,77	-1.325.590,15
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0921-693		58.236,98	-1.267.353,17
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0921-694		19.439,09	-1.247.914,08
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0921-695		5.369,27	-1.242.544,81
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	28458	0921-696		13.152,44	-1.229.392,37
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13o SALARIO PROPORCIONAL	2861	0921-697		7.567,43	-1.221.824,94
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0921-698		1.002.975,47	-218.849,47
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO	3435	0921-699		6.486,37	-212.363,10
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0921-700		80,67	-212.282,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0921-701		18.500,00	-193.782,43
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0921-702		75.000,00	-118.782,43
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0921-705		2.538,14	-116.244,29
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0921-706		29.577,47	-86.666,82
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0921-714		2.046,43	-84.620,39
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0036-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0921-715		3.243,18	-81.377,21
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0007-AUXILIO ACID TRABALHO	3599	0921-716		512,62	-80.864,59
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0921-717		6.600,00	-74.264,59
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0921-718		4.400,00	-69.864,59
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0921-719		797,52	-69.067,07
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0921-720		8.206,51	-60.860,56
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	3659	0921-721		2.206,58	-58.653,98
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	3665	0921-722		1.100,00	-57.553,98
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0921-723		107.358,32	49.804,34
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0921-724		389,50	50.193,84
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0921-725		414,73	50.608,57
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0921-726		5.210,69	55.819,26
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	0921-727		249,21	56.068,47
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0921-728		1.136,86	57.205,33
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0921-729		156,70	57.362,03
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0921-730		258,71	57.620,74
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0921-731		13.475,50	71.096,24
	TOTAL DO MÊS			1.427.635,76	1.427.820,74	71.096,24
	TOTAIS			1.427.635,76	1.427.820,74	71.096,24

Conta: 2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-448	4.374,85		-4.374,85
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-449	4.350,00		-8.724,85
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-450	4.374,85		-13.099,70
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-451	4.374,85		-17.474,55
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-452	4.984,31		-22.458,86
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-453	5.069,90		-27.528,76
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-454	4.374,85		-31.903,61
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-455	4.374,85		-36.278,46
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001404-8 NLP 951	106	0921-456	2.818,91		-39.097,37
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001404-8 NLP 951	106	0921-457	2.904,80		-42.002,17
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001404-8 NLP 951	106	0921-458	2.904,80		-44.906,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001404-8 NLP 951	106	0921-459	2.612,55		-47.519,52
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001404-8 NLP 951	106	0921-460	2.827,46		-50.346,98
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0921-688	6.148,46		-56.495,44
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0921-703		15.000,00	-41.495,44
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0921-704		48.000,00	6.504,56
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0921-737	5.366,92		1.137,64
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0921-738	409,44		728,20
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS ADMINISTRATIVO	2447	0921-780	206,16		522,04
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS FISCAL	2447	0921-781	522,04		0,00
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	63.000,00	0,00
	TOTAIS			63.000,00	63.000,00	0,00

Conta: 2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio

30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-434	3.686,22		-3.686,22
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-435	3.686,22		-7.372,44
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbello - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-436	3.686,22		-11.058,66
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-437	3.686,22		-14.744,88
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-438	3.686,22		-18.431,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-439	3.686,22		-22.117,32
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-440	3.686,22		-25.803,54
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-441	3.686,22		-29.489,76
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-442	1.727,07		-31.216,83
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-443	2.569,76		-33.786,59
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-444	5.278,52		-39.065,11
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-445	3.686,22		-42.751,33
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-446	3.686,22		-46.437,55
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-447	3.686,22		-50.123,77
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	3553	0921-689	1.041,01		-51.164,78
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0921-707		54.764,90	3.600,12
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0921-739	3.600,12		0,00
	TOTAL DO MÊS			54.764,90	54.764,90	0,00
	TOTAIS			54.764,90	54.764,90	0,00
Conta:	8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários					
	Saldo Anterior					11.055,26
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - bolsa-auxílio de 09 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001235-5 NLP 879	17390	0921-85	7.520,00		3.535,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - rescisão de 04 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001236-3 NLP 880	17390	0921-86	3.535,26		0,00
30/09/2021	Mês Setembro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001408-0 NLP 936	106	0921-425	31,68		-31,68
30/09/2021	Mês Setembro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001408-0 NLP 935	106	0921-426	396,01		-427,69
30/09/2021	Apropriação de Estagiários ref. 09/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0921-645		31,68	-396,01
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0921-733		3.116,05	2.720,04
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0921-734		7.520,00	10.240,04
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0921-736	76,19		10.163,85
	TOTAL DO MÊS			11.559,14	10.667,73	10.163,85
	TOTAIS			11.559,14	10.667,73	10.163,85

Conta:	2447 - 2.1.3.02.01 - INSS					
	Saldo Anterior					495.881,87
20/09/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001329-7 NLP 907	106	0921-223	342.988,05		152.893,82
20/09/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001329-7 795_804_806_808_827	32164	0921-249	64.007,93		88.885,89
20/09/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001329-7 OE 793	32164	0921-250	728,20		88.157,69
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0921-658		6.808,62	94.966,31
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0921-659		73.453,42	168.419,73
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0921-660		774,05	169.193,78
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0921-690	3.288,11		165.905,67
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0921-710		11.370,30	177.275,97
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0921-711		15.000,00	192.275,97
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV. 13o RES. EMPRESA	3576	0921-712		2.181,65	194.457,62
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0921-713		324.703,38	519.161,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS ADMINISTRATIVO	2418	0921-780		206,16	519.367,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS FISCAL	2418	0921-781		522,04	519.889,20
	TOTAL DO MÊS			411.012,29	435.019,62	519.889,20
	TOTAIS			411.012,29	435.019,62	519.889,20
Conta: 2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS						
	Saldo Anterior					90.523,73
06/09/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001266-5 NLP 887	106	0921-91	90.523,77		-0,04
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0921-708		93.218,25	93.218,21
	TOTAL DO MÊS			90.523,77	93.218,25	93.218,21
	TOTAIS			90.523,77	93.218,25	93.218,21
Conta: 5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF						
	Saldo Anterior					234.254,88
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 794	106	0921-225	409,44		233.845,44
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 794	106	0921-226	5.349,79		228.495,65
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 810	106	0921-227	4.268,74		224.226,91
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	32164	0921-252	3.988,71		220.238,20
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ rescisões de Julho pago em Agosto 2021 (sobre salários e 13º) - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	32164	0921-253	21.248,19		198.990,01
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	32164	0921-254	191.889,17		7.100,84
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/ rescisões de Agosto 2021 e Complementares (Fernando e Marília) - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	32164	0921-267	2.077,15		5.023,69
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0921-683		10.327,78	15.351,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0921-684		194.591,28	209.942,75
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0921-685		380,44	210.323,19
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0921-686		707,60	211.030,79
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0921-737		5.366,92	216.397,71
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0921-738		409,44	216.807,15
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0921-739		3.600,12	220.407,27
	TOTAL DO MÊS			229.231,19	215.383,58	220.407,27
	TOTAIS			229.231,19	215.383,58	220.407,27
Conta: 13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM						
	Saldo Anterior					3.878,82
10/09/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Agosto/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001245-2 OE 799	106	0921-114	534,19		3.344,63
10/09/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Agosto/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001245-2 NLP 881	106	0921-115	1.068,38		2.276,25
10/09/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º 2021 (pagos na demissão) - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001245-2 OE 799	106	0921-116	758,75		1.517,50
10/09/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º 2021 (pagos na demissão) - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001245-2 NLP 882	106	0921-117	1.517,50		0,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0921-656		447,48	447,48
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0921-709		894,96	1.342,44
	TOTAL DO MÊS			3.878,82	1.342,44	1.342,44
	TOTAIS			3.878,82	1.342,44	1.342,44
Conta: 2476 - 2.1.3.03.01 - Contribuições Sindicais						
	Saldo Anterior					2.238,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001242-8 OE 797	106	0921-70	1.467,01		771,95
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001242-8 OE 798	106	0921-71	771,95		0,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0921-661		1.441,06	1.441,06
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0921-662		660,29	2.101,35
	TOTAL DO MÊS			2.238,96	2.101,35	2.101,35
	TOTAIS			2.238,96	2.101,35	2.101,35

Conta: 11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida						
	Saldo Anterior					11.841,23
10/09/2021	NF/Fatura 019 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 13 Período Julho/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001042-5 NLP 796	106	0921-113	5.836,66		6.004,57
17/09/2021	NF/Fatura 0008/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 04 Adit 01 Período 15/08/2021 à 14/09/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001211-8 NLP 905	106	0921-171	14,40		5.990,17
21/09/2021	NF/Fatura 0009/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 05 Adit 01 Período 15/09/2021 à 14/10/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001384-0 NLP 1018	3748	0921-754		18,00	6.008,17
24/09/2021	NF/Fatura 21 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 15 Período Setembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001447-1 NLP 1067	3748	0921-786		5.840,37	11.848,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	NF/Fatura 018.1 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 14 Período Agosto/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001269-0 NLP 962	106	0921-461	5.990,17		5.858,37
	TOTAL DO MÊS			11.841,23	5.858,37	5.858,37
	TOTAIS			11.841,23	5.858,37	5.858,37
Conta: 2507 - 2.1.3.03.04 - Rescisões						
	Saldo Anterior					-43.705,00
03/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-017/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Edson dos Santos Santana - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001223-1 NLP 873 e 874	17390	0921-84	11.618,54		-55.323,54
03/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-022/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Rafael Giorgi Costa - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001249-5 NLP 873 e 874	17390	0921-88	15.587,72		-70.911,26
17/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-027/21 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Giulia Bettini Calistro - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001333-5 OE 852	17390	0921-176	4.745,55		-75.656,81
17/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-029/21 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Mayna de Campos Queiróz - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001352-1 OE 858	17390	0921-177	4.063,54		-79.720,35
29/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-030/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual Complementar de Mayna de Campos Queiróz - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001352-1 OE 899	17390	0921-401	6.486,37		-86.206,72
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0921-663		28.407,16	-57.799,56
	TOTAL DO MÊS			42.501,72	28.407,16	-57.799,56
	TOTAIS			42.501,72	28.407,16	-57.799,56

Conta: 2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 09/21	32164	0921-468	504,05		-504,05
30/09/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 09/21	32164	0921-469	1.477,95		-1.982,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0921-664		1.982,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.982,00	1.982,00	0,00
	TOTAIS			1.982,00	1.982,00	0,00

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

30/09/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001397-1 OE 897	106	0921-427	13.105,92		-13.105,92
30/09/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001397-1 OE 898	106	0921-428	24.581,10		-37.687,02
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0921-665		13.105,92	-24.581,10
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0921-666		24.581,10	0,00
	TOTAL DO MÊS			37.687,02	37.687,02	0,00
	TOTAIS			37.687,02	37.687,02	0,00

Conta: 2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada

	Saldo Anterior					4.038,81
01/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001237-1 OE 826	106	0921-495	400,00		3.638,81
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001238-0 OE 801	106	0921-73	4.038,81		-400,00
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001238-0 OE 838	106	0921-76	2.324,81		-2.724,81
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001238-0 OE 838	106	0921-77	5.403,78		-8.128,59
03/09/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em agosto/2021.	10837	0921-79		8.128,59	0,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0921-667		155,95	155,95
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0921-668		1.930,38	2.086,33
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0921-669		1.952,48	4.038,81
	TOTAL DO MÊS			12.167,40	12.167,40	4.038,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			12.167,40	12.167,40	4.038,81
Conta: 9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta						
	Saldo Anterior					3.985,32
27/09/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001325-4 NLP 902	106	0921-367	3.985,32		0,00
30/09/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0921-627		4.677,22	4.677,22
	TOTAL DO MÊS			3.985,32	4.677,22	4.677,22
	TOTAIS			3.985,32	4.677,22	4.677,22
Conta: 17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados						
	Saldo Anterior					1.003,00
08/09/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001243-6 OE 800	17390	0921-530	982,94		20,06
08/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-09354/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 08/021- taxa	5836	0921-619	20,06		0,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0921-657		1.003,00	1.003,00
	TOTAL DO MÊS			1.003,00	1.003,00	1.003,00
	TOTAIS			1.003,00	1.003,00	1.003,00
Conta: 2625 - 2.1.4.02.01 - Cauções de Terceiros						
	Saldo Anterior					125.980,47
30/09/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 09/2021	5731	0921-531		593,85	126.574,32
	TOTAL DO MÊS			0,00	593,85	126.574,32
	TOTAIS			0,00	593,85	126.574,32
Conta: 2708 - 2.1.4.04.02 - Pensões Vitalícias						
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0921-732		459,58	459,58
30/09/2021	Pagamento Ref Setembro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001402-1 NLP 968	106	0921-756	459,58		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
	TOTAIS			459,58	459,58	0,00
Conta:	2743 - 2.1.4.05.01 - Operações Urbanas - Entradas					
	Saldo Anterior					146.588,38
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0921-557		653,99	147.242,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	653,99	147.242,37
	TOTAIS			0,00	653,99	147.242,37
Conta:	2772 - 2.1.4.05.04 - (Operações Urbanas - Desembolsos)					
	Saldo Anterior					-3.530,34
Conta:	24609 - 2.1.4.90.03 - Recebimentos antecipados diversos					
	Saldo Anterior					11.264.215,37
Conta:	2810 - 2.1.5.01.01 - Provisão para Férias					
	Saldo Anterior					1.021.314,26
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0921-691	11.243,05		1.010.071,21
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0921-692	4.864,77		1.005.206,44
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0921-693	58.236,98		946.969,46
30/09/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 09/2021	3487	0921-773		82.620,90	1.029.590,36
	TOTAL DO MÊS			74.344,80	82.620,90	1.029.590,36
	TOTAIS			74.344,80	82.620,90	1.029.590,36
Conta:	2826 - 2.1.5.01.02 - Provisão 1/3 sobre Férias					
	Saldo Anterior					340.404,04
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0921-694	19.439,09		320.964,95
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0921-695	5.369,27		315.595,68
30/09/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 09/2021	3501	0921-774		27.566,78	343.162,46
	TOTAL DO MÊS			24.808,36	27.566,78	343.162,46
	TOTAIS			24.808,36	27.566,78	343.162,46
Conta:	2832 - 2.1.5.01.03 - Provisão INSS sobre Férias					
	Saldo Anterior					389.964,15
30/09/2021	Ref.Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 09/2021	3576	0921-775		2.807,55	392.771,70
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.807,55	392.771,70
	TOTAIS			0,00	2.807,55	392.771,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2849 - 2.1.5.01.04 - Provisão FGTS sobre Férias					
	Saldo Anterior					108.937,50
30/09/2021	Ref.Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2021	3560	0921-776		883,06	109.820,56
	TOTAL DO MÊS			0,00	883,06	109.820,56
	TOTAIS			0,00	883,06	109.820,56
Conta:	2861 - 2.1.5.02.01 - Provisão para 13º Salário					
	Saldo Anterior					610.560,10
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0921-697	7.567,43		602.992,67
30/09/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2021	3518	0921-777		91.286,99	694.279,66
	TOTAL DO MÊS			7.567,43	91.286,99	694.279,66
	TOTAIS			7.567,43	91.286,99	694.279,66
Conta:	2878 - 2.1.5.02.02 - Provisão INSS sobre 13º Salário					
	Saldo Anterior					160.161,84
30/09/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 09/2021	3576	0921-778		38.157,65	198.319,49
	TOTAL DO MÊS			0,00	38.157,65	198.319,49
	TOTAIS			0,00	38.157,65	198.319,49
Conta:	2884 - 2.1.5.02.03 - Provisão FGTS sobre 13º Salário					
	Saldo Anterior					48.844,86
30/09/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2021	3560	0921-779		6.697,50	55.542,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.697,50	55.542,36
	TOTAIS			0,00	6.697,50	55.542,36
Conta:	2915 - 2.1.5.03.02 - Provisão para riscos trabalhistas					
	Saldo Anterior					3.215.706,17
Conta:	30640 - 2.1.5.04.01 - Provisão p/ recesso					
	Saldo Anterior					56.916,67
30/09/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	3464	0921-752		7.791,66	64.708,33
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.791,66	64.708,33
	TOTAIS			0,00	7.791,66	64.708,33
Conta:	30656 - 2.1.5.04.02 - Provisão p/ INSS sobre recesso					
	Saldo Anterior					11.075,00
30/09/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	30691	0921-749		1.250,00	12.325,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.250,00	12.325,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			0,00	1.250,00	12.325,00
Conta: 30679 - 2.1.5.05.01 - Provisão p/ Bonificação						
	Saldo Anterior					105.729,18
30/09/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	3464	0921-751		19.479,15	125.208,33
	TOTAL DO MÊS			0,00	19.479,15	125.208,33
	TOTAIS			0,00	19.479,15	125.208,33
Conta: 30685 - 2.1.5.05.02 - Provisão p/ INSS sobre Bonificação						
	Saldo Anterior					20.375,00
30/09/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	30691	0921-750		3.125,00	23.500,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.125,00	23.500,00
	TOTAIS			0,00	3.125,00	23.500,00
Conta: 32017 - 2.2.2.05.02 - Adiantamento para futuro aumento de capital						
	Saldo Anterior					50.549.734,18
Conta: 3033 - 2.2.3.01.01 - Provisão para riscos cíveis						
	Saldo Anterior					46.273.325,29
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					949.387,70
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 30/09/2021	17101	0921-629	6.596,70		942.791,00
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	942.791,00
	TOTAIS			6.596,70	0,00	942.791,00
Conta: 16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal)						
	Saldo Anterior					-284.816,31
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0921-636		1.979,01	-282.837,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-282.837,30
	TOTAIS			0,00	1.979,01	-282.837,30
Conta:	17029 - 2.2.4.04.01 - Provisão para CSL Diferida - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					341.779,71
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 30/09/2021	17101	0921-631	2.374,81		339.404,90
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	339.404,90
	TOTAIS			2.374,81	0,00	339.404,90
Conta:	16952 - 2.2.4.04.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-102.534,00
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0921-632		712,44	-101.821,56
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-101.821,56
	TOTAIS			0,00	712,44	-101.821,56
Conta:	17041 - 2.2.4.05.01 - Provisão para IR diferido - Valor Justo					
	Saldo Anterior					96.792.540,14
Conta:	16975 - 2.2.4.05.02 - (IR Diferido - Compesação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-29.037.762,04
Conta:	17064 - 2.2.4.06.01 - Provisão para CSL diferida - Valor Justo					
	Saldo Anterior					34.845.314,45
Conta:	16981 - 2.2.4.06.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-10.453.594,32
Conta:	3079 - 2.3.1.01.01 - Capital Subscrito					
	Saldo Anterior					245.663.027,00
Conta:	3174 - 2.3.4.01.01 - (Prejuízos Acumulados)					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-29.292.023,91
30/09/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0921-633		26.386,81	-29.265.637,10
30/09/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/09/2021.	16870	0921-634	8.971,51		-29.274.608,61
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.274.608,61
	TOTAIS			8.971,51	26.386,81	-29.274.608,61

Conta:	3181 - 2.3.4.01.02 - Lucro/Prejuízo do Exercício					
	Saldo Anterior					-4.075.929,99
30/09/2021	Resultado do mês 09/21	5256	0921-820	610.206,96		-4.686.136,95
	TOTAL DO MÊS			610.206,96	0,00	-4.686.136,95
	TOTAIS			610.206,96	0,00	-4.686.136,95

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					-4.010.795,47
30/09/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0921-633	26.386,81		-4.037.182,28
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-4.037.182,28
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-4.037.182,28

Conta:	16870 - 2.3.6.01.03 - (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens em Operação)					
	Saldo Anterior					-1.291.167,41
30/09/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/09/2021.	3174	0921-634		8.971,51	-1.282.195,90
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.282.195,90
	TOTAIS			0,00	8.971,51	-1.282.195,90

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					1.249.913,08
10/09/2021	Emissão de NFe nº 3019 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - AGO/21 - Liberada em 06/09/21 - 3%	1041	0921-128		50.747,25	1.300.660,33
10/09/2021	Emissão de NFe nº 3018 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - AGO/21 - Liberação 06/09/21 - 3 %	1041	0921-131		4.378,84	1.305.039,17
17/09/2021	Emissão de NFe nº 3020 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.19 - JUL/21 - Liberada em 15/09/21 - 3%	1041	0921-192		16.469,68	1.321.508,85
17/09/2021	Emissão de NFe nº 3021 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.18 MAI/21 - Liberada em 13/09/21 - 3%	1041	0921-195		7.600,80	1.329.109,65
17/09/2021	Emissão de NFe nº 3022 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 58 - JUN/21 - Liberação 13/09/21 - 3 %	1041	0921-230		6.043,19	1.335.152,84
29/09/2021	Emissão de NFe nº 3023 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.11 JUN/21 - Liberação 20/09/21 - 3%	1041	0921-410		1.918,82	1.337.071,66
29/09/2021	Emissão de NFe nº 3024 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.20 - AGO/21 - Liberada em 27/09/21 - 3%	1041	0921-411		90.042,70	1.427.114,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	177.201,28	1.427.114,36
	TOTAIS			0,00	177.201,28	1.427.114,36

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

Saldo Anterior 5.522.605,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3381 - 3.1.02.03.02 - (COFINS sobre receita bruta)						
	Saldo Anterior					-624.755,97
30/09/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 09/2021	2192	0921-741	13.467,30		-638.223,27
	TOTAL DO MÊS			13.467,30	0,00	-638.223,27
	TOTAIS			13.467,30	0,00	-638.223,27
Conta: 3398 - 3.1.02.03.03 - (PIS/PASEP sobre receita bruta)						
	Saldo Anterior					-135.637,81
30/09/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 09/2021	2201	0921-745	2.923,82		-138.561,63
	TOTAL DO MÊS			2.923,82	0,00	-138.561,63
	TOTAIS			2.923,82	0,00	-138.561,63
Conta: 3435 - 3.2.01.01.01 - Salários						
	Saldo Anterior					-8.195.619,33
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0559-DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	2401	0921-670		318,15	-8.195.301,18
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0921-698	1.002.975,47		-9.198.276,65
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO	2401	0921-699	6.486,37		-9.204.763,02
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0921-700	80,67		-9.204.843,69
	TOTAL DO MÊS			1.009.542,51	318,15	-9.204.843,69
	TOTAIS			1.009.542,51	318,15	-9.204.843,69
Conta: 3441 - 3.2.01.01.02 - Salários Diretoria						
	Saldo Anterior					-686.950,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0921-701	18.500,00		-705.450,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0921-702	75.000,00		-780.450,00
	TOTAL DO MÊS			93.500,00	0,00	-780.450,00
	TOTAIS			93.500,00	0,00	-780.450,00
Conta: 3458 - 3.2.01.01.03 - Conselheiros						
	Saldo Anterior					-442.738,65
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0921-688		6.148,46	-436.590,19
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0921-703	15.000,00		-451.590,19
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0921-704	48.000,00		-499.590,19
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	6.148,46	-499.590,19
	TOTAIS			63.000,00	6.148,46	-499.590,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3464 - 3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)						
	Saldo Anterior					-163.624,19
30/09/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	30679	0921-751	19.479,15		-183.103,34
30/09/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	30640	0921-752	7.791,66		-190.895,00
	TOTAL DO MÊS			27.270,81	0,00	-190.895,00
	TOTAIS			27.270,81	0,00	-190.895,00
Conta: 3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários						
	Saldo Anterior					-118.499,41
30/09/2021	Apropriação de Estagiários ref. 09/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0921-645	31,68		-118.531,09
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0921-733	3.116,05		-121.647,14
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0921-734	7.520,00		-129.167,14
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0921-736		76,19	-129.090,95
	TOTAL DO MÊS			10.667,73	76,19	-129.090,95
	TOTAIS			10.667,73	76,19	-129.090,95
Conta: 3487 - 3.2.01.01.06 - Férias						
	Saldo Anterior					-665.313,66
30/09/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 09/2021	2810	0921-773	82.620,90		-747.934,56
	TOTAL DO MÊS			82.620,90	0,00	-747.934,56
	TOTAIS			82.620,90	0,00	-747.934,56
Conta: 3501 - 3.2.01.01.07 - Adicional 1/3 sobre Férias						
	Saldo Anterior					-222.493,16
30/09/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 09/2021	2826	0921-774	27.566,78		-250.059,94
	TOTAL DO MÊS			27.566,78	0,00	-250.059,94
	TOTAIS			27.566,78	0,00	-250.059,94
Conta: 3518 - 3.2.01.01.08 - 13º Salário						
	Saldo Anterior					-758.690,24
30/09/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2021	2861	0921-777	91.286,99		-849.977,23
	TOTAL DO MÊS			91.286,99	0,00	-849.977,23
	TOTAIS			91.286,99	0,00	-849.977,23
Conta: 3531 - 3.2.01.01.09 - Gratificação de Função						
	Saldo Anterior					-109.987,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0921-705	2.538,14		-112.526,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0921-706	29.577,47		-142.103,47
	TOTAL DO MÊS			32.115,61	0,00	-142.103,47
	TOTAIS			32.115,61	0,00	-142.103,47
Conta: 3553 - 3.2.01.01.10 - Gratificação de Apoio						
	Saldo Anterior					-255.551,45
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	2424	0921-689		1.041,01	-254.510,44
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0921-707	54.764,90		-309.275,34
	TOTAL DO MÊS			54.764,90	1.041,01	-309.275,34
	TOTAIS			54.764,90	1.041,01	-309.275,34
Conta: 3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS						
	Saldo Anterior					-793.132,83
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	2401	0921-671		43,24	-793.089,59
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0921-708	93.218,25		-886.307,84
30/09/2021	Ref.Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2021	2849	0921-776	883,06		-887.190,90
30/09/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2021	2884	0921-779	6.697,50		-893.888,40
	TOTAL DO MÊS			100.798,81	43,24	-893.888,40
	TOTAIS			100.798,81	43,24	-893.888,40
Conta: 3576 - 3.2.01.01.12 - INSS / IPREM						
	Saldo Anterior					-2.998.331,74
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0921-709	894,96		-2.999.226,70
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0921-710	11.370,30		-3.010.597,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0921-711	15.000,00		-3.025.597,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0921-712	2.181,65		-3.027.778,65
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0921-713	324.703,38		-3.352.482,03
30/09/2021	Ref.Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 09/2021	2832	0921-775	2.807,55		-3.355.289,58
30/09/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 09/2021	2878	0921-778	38.157,65		-3.393.447,23
	TOTAL DO MÊS			395.115,49	0,00	-3.393.447,23
	TOTAIS			395.115,49	0,00	-3.393.447,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3582 - 3.2.01.01.13 - Auxílio Doença (15 dias)					
	Saldo Anterior					-56.684,07
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0921-714	2.046,43		-58.730,50
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0036-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0921-715	3.243,18		-61.973,68
	TOTAL DO MÊS			5.289,61	0,00	-61.973,68
	TOTAIS			5.289,61	0,00	-61.973,68
Conta:	3599 - 3.2.01.01.14 - Auxílio Acidente de Trabalho					
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0007-AUXILIO ACID TRABALHO	2401	0921-716	512,62		-512,62
	TOTAL DO MÊS			512,62	0,00	-512,62
	TOTAIS			512,62	0,00	-512,62
Conta:	3607 - 3.2.01.01.15 - Auxílio Filho Excepcional					
	Saldo Anterior					-52.800,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0921-717	6.600,00		-59.400,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-59.400,00
	TOTAIS			6.600,00	0,00	-59.400,00
Conta:	3620 - 3.2.01.01.17 - Auxílio Creche					
	Saldo Anterior					-71.500,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0921-718	4.400,00		-75.900,00
	TOTAL DO MÊS			4.400,00	0,00	-75.900,00
	TOTAIS			4.400,00	0,00	-75.900,00
Conta:	3636 - 3.2.01.01.18 - Complemento de Auxílio Doença					
	Saldo Anterior					-47.564,97
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA	2401	0921-672		3.043,40	-44.521,57
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0921-719	797,52		-45.319,09
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0921-720	8.206,51		-53.525,60
	TOTAL DO MÊS			9.004,03	3.043,40	-53.525,60
	TOTAIS			9.004,03	3.043,40	-53.525,60
Conta:	3659 - 3.2.01.01.19 - Auxílio Funeral					
	Saldo Anterior					-14.116,43
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	2401	0921-721	2.206,58		-16.323,01
	TOTAL DO MÊS			2.206,58	0,00	-16.323,01
	TOTAIS			2.206,58	0,00	-16.323,01
Conta:	3665 - 3.2.01.01.20 - Auxílio Pós Natalício					
	Saldo Anterior					-2.200,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	2401	0921-722	1.100,00		-3.300,00
	TOTAL DO MÊS			1.100,00	0,00	-3.300,00
	TOTAIS			1.100,00	0,00	-3.300,00

Conta:	3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação					
	Saldo Anterior					-592.187,41
28/09/2021	NF/Fatura 794771 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1033 (R\$3.510,70) e NLP 1034 (R\$64.290,67)	2105	0921-782	67.801,37		-659.988,78
28/09/2021	NF/Fatura 794773 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1035	2105	0921-783	407,66		-660.396,44
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0921-673		20,61	-660.375,83
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0921-674		5.423,68	-654.952,15
	TOTAL DO MÊS			68.209,03	5.444,29	-654.952,15
	TOTAIS			68.209,03	5.444,29	-654.952,15

Conta:	3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição					
	Saldo Anterior					-522.393,34
01/09/2021	NF/Fatura 639888 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 969 (PARCIAL) NLP 970 (SALDO)	2105	0921-485	1.591,52		-523.984,86
01/09/2021	NF/Fatura 639912 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 971	2105	0921-486	367,27		-524.352,13

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	NF/Fatura 671144 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Empregados - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 975	2105	0921-489	1.346,67		-525.698,80
03/09/2021	NF/Fatura 672500 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 976	2105	0921-490	642,73		-526.341,53
28/09/2021	NF/Fatura 794774 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1036 (PARTE - R\$3.251,85) e NLP 1037 (SALDO - R\$51.455,41)	2105	0921-784	54.707,26		-581.048,79
28/09/2021	NF/Fatura 794775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1038	2105	0921-785	6.905,71		-587.954,50
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	2401	0921-675		3,08	-587.951,42
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0921-676		4.566,80	-583.384,62
	TOTAL DO MÊS			65.561,16	4.569,88	-583.384,62
	TOTAIS			65.561,16	4.569,88	-583.384,62
Conta: 3694 - 3.2.01.01.23 - Auxilio Transporte						
	Saldo Anterior					-6.191,66
30/09/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 09/2021 conforme e-mail RH	1554	0921-644	4.455,30		-10.646,96
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0921-677		634,63	-10.012,33
	TOTAL DO MÊS			4.455,30	634,63	-10.012,33
	TOTAIS			4.455,30	634,63	-10.012,33
Conta: 3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica						
	Saldo Anterior					-976.089,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0921-678		2.930,80	-973.159,13
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0921-679		5.059,50	-968.099,63
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0921-723	107.358,32		-1.075.457,95
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0921-724	389,50		-1.075.847,45
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0921-725	414,73		-1.076.262,18
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0921-726	5.210,69		-1.081.472,87
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 21 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001458-7 NLP 1076	32336	0921-799	224,25		-1.081.697,12
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 204337 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 02 Adit. 03 Período - Setembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001457-9 NLP 1069	32336	0921-814	3.962,73		-1.085.659,85
	TOTAL DO MÊS			117.560,22	7.990,30	-1.085.659,85
	TOTAIS			117.560,22	7.990,30	-1.085.659,85

Conta:	3719 - 3.2.01.01.25 - Ajuda de Custo Transporte					
	Saldo Anterior					-209,21
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	0921-727	249,21		-458,42
	TOTAL DO MÊS			249,21	0,00	-458,42
	TOTAIS			249,21	0,00	-458,42

Conta:	3725 - 3.2.01.01.26 - Horas Extras (inclusive DSR)					
	Saldo Anterior					-104.658,07
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0921-728	1.136,86		-105.794,93
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0921-729	156,70		-105.951,63
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0921-730	258,71		-106.210,34
	TOTAL DO MÊS			1.552,27	0,00	-106.210,34
	TOTAIS			1.552,27	0,00	-106.210,34

Conta:	3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo					
	Saldo Anterior					-39.330,25

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2021	NF/Fatura 0009/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 05 Adit 01 Período 15/09/2021 à 14/10/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001384-0 NLP 1018	11631	0921-754	18,00		-39.348,25
24/09/2021	NF/Fatura 21 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 15 Período Setembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001447-1 NLP 1067	11631	0921-786	5.840,37		-45.188,62
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0921-680		1.168,28	-44.020,34
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0921-681		132,37	-43.887,97
	TOTAL DO MÊS			5.858,37	1.300,65	-43.887,97
	TOTAIS			5.858,37	1.300,65	-43.887,97
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					-113.720,24
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0921-731	13.475,50		-127.195,74
	TOTAL DO MÊS			13.475,50	0,00	-127.195,74
	TOTAIS			13.475,50	0,00	-127.195,74
Conta:	3790 - 3.2.01.01.33 - Aviso Prévio					
	Saldo Anterior					18.438,62
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	2401	0921-682		6.486,37	24.924,99
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.486,37	24.924,99
	TOTAIS			0,00	6.486,37	24.924,99
Conta:	4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP					
	Saldo Anterior					-32.222,66
30/09/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0921-627	4.677,22		-36.899,88
	TOTAL DO MÊS			4.677,22	0,00	-36.899,88
	TOTAIS			4.677,22	0,00	-36.899,88
Conta:	14723 - 3.2.01.01.39 - Consignações					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					0,07
Conta:	28458 - 3.2.01.01.42 - Licença maternidade estendida					
	Saldo Anterior					-13.188,95
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO 2401 MATERNIDADE ESTENDIDO		0921-696	13.152,44		-26.341,39
	TOTAL DO MÊS			13.152,44	0,00	-26.341,39
	TOTAIS			13.152,44	0,00	-26.341,39
Conta:	30691 - 3.2.01.01.45 - INSS sobre recesso e bonificação de Diretoria					
	Saldo Anterior					-4.396,67
30/09/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	30656	0921-749	1.250,00		-5.646,67
30/09/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	30685	0921-750	3.125,00		-8.771,67
	TOTAL DO MÊS			4.375,00	0,00	-8.771,67
	TOTAIS			4.375,00	0,00	-8.771,67
Conta:	3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios					
	Saldo Anterior					-633.126,64
01/09/2021	Doc. 940 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001259-2 NLP 898	2105	0921-47	2.057,96		-635.184,60
01/09/2021	Doc. 931 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001258-4 NLP 899	2105	0921-511	66.976,62		-702.161,22
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-702.161,22
	TOTAIS			69.034,58	0,00	-702.161,22
Conta:	3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações					
	Saldo Anterior					-167.038,11
30/09/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 09-2021	28599	0921-642	7.278,20		-174.316,31
30/09/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 09/21	1956	0921-805	10.330,65		-184.646,96
30/09/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 09/21	1979	0921-806	529,77		-185.176,73
	TOTAL DO MÊS			18.138,62	0,00	-185.176,73
	TOTAIS			18.138,62	0,00	-185.176,73
Conta:	17087 - 3.2.01.02.03 - Depreciação - Bens imóveis - Custo atribuído					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-211.094,48
30/09/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0921-628	26.386,81		-237.481,29
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-237.481,29
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-237.481,29
Conta:	3961 - 3.2.01.03.01 - Auditoria Externa					
	Saldo Anterior					-12.700,00
Conta:	3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância					
	Saldo Anterior					-309.540,43
03/09/2021	NF/Fatura 7268 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 04 Período Agosto/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001313-0 NLP 991	2105	0921-579	2.458,33		-311.998,76
	TOTAL DO MÊS			2.458,33	0,00	-311.998,76
	TOTAIS			2.458,33	0,00	-311.998,76
Conta:	4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza					
	Saldo Anterior					-99.294,47
13/09/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 502 - Tropical Engenharia Ltda - ME - NF/Fatura 502 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição Adit. 01 Período 01/03/2019 à 31/07/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (reajuste) - STD-81294	2105	0921-304		123,60	-99.170,87
28/09/2021	NF/Fatura 60117 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 09 Adit. 05 Período - Setembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001509-5	2105	0921-769	3.431,28		-102.602,15
28/09/2021	NF/Fatura 60118 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 09 Adit. 05 Período - Setembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001509-5	2105	0921-770	252,30		-102.854,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	NF/Fatura 4012 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 04 Adit. 01 Período - Setembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001490-0 NLP 996	2105	0921-605	715,00		-103.569,45
30/09/2021	NF/Fatura 1275 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 10 Período Setembro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001491-9 NLP 997	2105	0921-617	8.025,00		-111.594,45
	TOTAL DO MÊS			12.423,58	123,60	-111.594,45
	TOTAIS			12.423,58	123,60	-111.594,45
Conta: 4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares						
	Saldo Anterior					-233.555,97
30/09/2021	NF/Fatura 8709 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 09 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001467-6 NLP 1068	2105	0921-787	2.300,00		-235.855,97
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	32336	0921-792	1.900,00		-237.755,97
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	32336	0921-793	50,54		-237.806,51

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período Setembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	32336	0921-794	3.964,19		-241.770,70
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35748 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 MLP 1071	32336	0921-795	7.918,31		-249.689,01
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 11 Período - Setembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001476-5 NLP 1072	32336	0921-796	3.129,16		-252.818,17
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001477-3 NLP 1073	32336	0921-797	2.394,03		-255.212,20
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 11 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001473-0 NLP 1074	32336	0921-798	6.474,02		-261.686,22
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição T2 Treinamento Adit. 02 Período - Setembro/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para ERP_IRRF/ECF - STD- SEI 7810.2021/0001634-2 NLP 1101	32336	0921-816	612,48		-262.298,70
	TOTAL DO MÊS			28.742,73	0,00	-262.298,70
	TOTAIS			28.742,73	0,00	-262.298,70

Conta:	4067 - 3.2.01.03.13 - Locação de Veículos					
	Saldo Anterior					-21.023,72
10/09/2021	Cancelamento/abatim. de DAMSP 848-ISS - ISS retido de terceiros - Valor ISS s/NF-e 848 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	0921-543		0,01	-21.023,71

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 04 Período Setembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001472-2 NLP 1075	32336	0921-815	7.972,80		-28.996,51
	TOTAL DO MÊS			7.972,80	0,01	-28.996,51
	TOTAIS			7.972,80	0,01	-28.996,51
Conta:	4222 - 3.2.01.03.14 - Locação de Equipamentos					
	Saldo Anterior					-87.913,71
01/09/2021	NF/Fatura 3899 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 03 Aditamento 03 Período - Agosto/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001316-5 NLP 978	2105	0921-492	548,16		-88.461,87
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 Período de 30/08 à 29/09/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001523-0 NLP 1087	32336	0921-800	16.091,66		-104.553,53
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$657,44 Reaj. R\$41,95 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	32336	0921-801	699,39		-105.252,92
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	32336	0921-802	2.148,18		-107.401,10
	TOTAL DO MÊS			19.487,39	0,00	-107.401,10
	TOTAIS			19.487,39	0,00	-107.401,10
Conta:	10381 - 3.2.01.03.16 - Moto - Frete					
	Saldo Anterior					-345,00
Conta:	13333 - 3.2.01.03.18 - Consultoria Técnica					
	Saldo Anterior					-11.800,00
Conta:	4080 - 3.2.01.04.01 - Água					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-2.217,86
08/09/2021	Doc. 1500006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Agosto/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	2105	0921-341	58,29		-2.276,15
23/09/2021	Doc. 1501010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	2105	0921-764	117,06		-2.393,21
27/09/2021	Doc. 1501005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	2105	0921-765	117,06		-2.510,27
29/09/2021	Doc. 1501006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	2105	0921-766	58,29		-2.568,56
	TOTAL DO MÊS			350,70	0,00	-2.568,56
	TOTAIS			350,70	0,00	-2.568,56

Conta: **4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone**

	Saldo Anterior					-3.966,06
10/09/2021	Doc. 1345316506-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/07/2021 à 26/08/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001300-9 NLP 908	2105	0921-183	237,67		-4.203,73
20/09/2021	Doc. 11000-018.394.234/09/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/08/2021 à 21/09/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001340-8 NLP 910	2105	0921-190	59,61		-4.263,34
20/09/2021	Doc. 11000-018.394.233/09/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/08/2021 à 21/09/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001340-8 NLP 911	2105	0921-191	240,74		-4.504,08
	TOTAL DO MÊS			538,02	0,00	-4.504,08
	TOTAIS			538,02	0,00	-4.504,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4104 - 3.2.01.04.03 - Gás					
	Saldo Anterior					-75,37
20/09/2021	Doc. 55195537 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Setembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001371-8 NLP 922	2105	0921-329	11,59		-86,96
	TOTAL DO MÊS			11,59	0,00	-86,96
	TOTAIS			11,59	0,00	-86,96
Conta:	4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica					
	Saldo Anterior					-72.038,52
02/09/2021	Doc. 343829248 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	0921-762	80,32		-72.118,84
15/09/2021	Doc. 346998000 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	0921-755	57,37		-72.176,21
16/09/2021	Doc. 347421875 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	0921-758	139,45		-72.315,66
16/09/2021	Doc. 347421939 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	0921-759	4.953,11		-77.268,77
16/09/2021	Doc. 347423014 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	0921-760	6.802,01		-84.070,78
16/09/2021	Doc. 347422933 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	0921-761	90,19		-84.160,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2021	Doc. 350999179 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	0921-763	76,58		-84.237,55
	TOTAL DO MÊS			12.199,03	0,00	-84.237,55
	TOTAIS			12.199,03	0,00	-84.237,55

Conta: 4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.

	Saldo Anterior					-2.879,88
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 68824 - Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de impressões	52	0921-500	140,00		-3.019,88
16/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. - reembolso de xerox - Guilherme de F. Nicastro - CPF nº 366.225.358-50.	106	0921-552		212,40	-2.807,48
	TOTAL DO MÊS			140,00	212,40	-2.807,48
	TOTAIS			140,00	212,40	-2.807,48

Conta: 4133 - 3.2.01.04.06 - Postais

	Saldo Anterior					-94,95
--	----------------	--	--	--	--	--------

Conta: 4140 - 3.2.01.04.07 - Copa, cozinha, limpeza e higiene

	Saldo Anterior					-2.029,77
--	----------------	--	--	--	--	-----------

Conta: 4162 - 3.2.01.04.09 - Cartórios

	Saldo Anterior					-296,72
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 689318 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	52	0921-501	162,17		-458,89
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 689319 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de novo Contrato Social em Pessoa Juridica.	52	0921-502	162,17		-621,06
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 36003-1 9º Cartorio de Notas da Capital - 08 autenticações, 21 rec. de firmas e 8 cópias	52	0921-504	220,95		-842,01
	TOTAL DO MÊS			545,29	0,00	-842,01
	TOTAIS			545,29	0,00	-842,01

Conta: 4179 - 3.2.01.04.10 - Periódicos, revistas e livros

	Saldo Anterior					-9.875,00
--	----------------	--	--	--	--	-----------

Conta: 4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática

	Saldo Anterior					-6.941,20
--	----------------	--	--	--	--	-----------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1418 Carla Cristina F. Dagosto - aquisição de 02 carimbos automáticos e 03 cópias de chaves	52	0921-499	120,00		-7.061,20
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1429 Carla Cristina F. Dagosto - aquisição de 01 carimbo	52	0921-506	30,00		-7.091,20
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1436 Carla Cristina F. Dagosto - aquisição de 01 carimbo automatico e 02 borrachas de carimbos.	52	0921-507	64,00		-7.155,20
	TOTAL DO MÊS			214,00	0,00	-7.155,20
	TOTAIS			214,00	0,00	-7.155,20
Conta:	4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de pessoal					
	Saldo Anterior					-7.194,44
10/09/2021	NF/Fatura 97 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 04 Período 01 a 31/08/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001337-8 NLP 993	2105	0921-599	476,17		-7.670,61
	TOTAL DO MÊS			476,17	0,00	-7.670,61
	TOTAIS			476,17	0,00	-7.670,61
Conta:	4216 - 3.2.01.04.14 - Bens de Consumo Rápido/Pequeno Valor					
	Saldo Anterior					-90,00
Conta:	4245 - 3.2.01.04.15 - Materiais de Proteção e Segurança					
	Saldo Anterior					-1.560,00
Conta:	4281 - 3.2.01.04.18 - Veículos, Combustível, estacionamentos e outros					
	Saldo Anterior					-484,00
Conta:	4305 - 3.2.01.04.20 - Contribuições a Assoc. de Classe					
	Saldo Anterior					-1.216,18
27/09/2021	Doc. 28027180211473037 - Fornecedor CREA SP Cons. Reg. de Eng. Arq. e Agronomia SP. - Período e Descrição - Anuidade cota única de 2021 - SEI 7810.2021/0001378-5	2105	0921-514	5.371,01		-6.587,19
	TOTAL DO MÊS			5.371,01	0,00	-6.587,19
	TOTAIS			5.371,01	0,00	-6.587,19
Conta:	4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos					
	Saldo Anterior					-540,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NF 22 Ferragens Aguiar Ltda. - materiais para manutenção e reparos	52	0921-497	208,80		-749,04
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NF 24 Ferragens Aguiar Ltda - materiais para manutenção e reparos.	52	0921-498	199,00		-948,04
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 189733 BMB Materiais de Construção S/A - materiais para manutenção e reparos	52	0921-503	110,14		-1.058,18
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 278300 BMP Utilidades Domesticas S/A - 01 desentupidor de pia	52	0921-505	22,99		-1.081,17
	TOTAL DO MÊS			540,93	0,00	-1.081,17
	TOTAIS			540,93	0,00	-1.081,17
Conta:	4357 - 3.2.01.04.26 - Publicações Legais					
	Saldo Anterior					-994,00
Conta:	7232 - 3.2.01.05.02 - COFINS sobre outras receitas					
	Saldo Anterior					-92.159,38
30/09/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 09/2021	2192	0921-742	13.300,45		-105.459,83
	TOTAL DO MÊS			13.300,45	0,00	-105.459,83
	TOTAIS			13.300,45	0,00	-105.459,83
Conta:	7249 - 3.2.01.05.03 - PIS/PASEP sobre outras receitas					
	Saldo Anterior					-20.008,21
30/09/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 09/2021	2201	0921-746	2.887,60		-22.895,81
	TOTAL DO MÊS			2.887,60	0,00	-22.895,81
	TOTAIS			2.887,60	0,00	-22.895,81
Conta:	7315 - 3.2.01.05.90 - Taxas Diversas					
	Saldo Anterior					-273,49
Conta:	10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					-517.649,34
Conta:	17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					71.772,08
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 30/09/2021	17006	0921-629		6.596,70	78.368,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 30/09/2021	17029	0921-631		2.374,81	80.743,59
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	80.743,59
	TOTAIS			0,00	8.971,51	80.743,59

Conta: 17118 - 3.2.01.08.02 - Provisão p/ IR e CSL (30%) por prejuízo fiscal

	Saldo Anterior					-21.531,60
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0921-632	712,44		-22.244,04
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0921-636	1.979,01		-24.223,05
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-24.223,05
	TOTAIS			2.691,45	0,00	-24.223,05

Conta: 4564 - 3.2.02.01.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

	Saldo Anterior					131.692,93
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0921-475		29.898,51	161.591,44
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-479		5.666,85	167.258,29
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0921-554		9,74	167.268,03
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0921-556		219,06	167.487,09
	TOTAL DO MÊS			0,00	35.794,16	167.487,09
	TOTAIS			0,00	35.794,16	167.487,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	26181 - 3.2.02.01.02 - Rendimentos Urbano	Aplic.Financeiras-Mobiliário				
	Saldo Anterior					145.679,42
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0921-477		28.865,62	174.545,04
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0921-575		2.702,53	177.247,57
	TOTAL DO MÊS			0,00	31.568,15	177.247,57
	TOTAIS			0,00	31.568,15	177.247,57
Conta:	5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas					
	Saldo Anterior					47.324,79
30/09/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 58/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0921-414		2.959,21	50.284,00
30/09/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 09/2021	1608	0921-609		486,43	50.770,43
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	1360	0921-638		761,18	51.531,61
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	1360	0921-639		1.201,52	52.733,13
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	1376	0921-640		274,03	53.007,16
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	32514	0921-753		1.833,26	54.840,42
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.515,63	54.840,42
	TOTAIS			0,00	7.515,63	54.840,42
Conta:	12641 - 3.2.02.01.06 - Variações Cambiais Ativas					
	Saldo Anterior					1,44
30/09/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	10671	0921-569		0,67	2,11
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,67	2,11
	TOTAIS			0,00	0,67	2,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5718 - 3.2.02.02.02 - Despesas Bancárias						
06/09/2021	Tarifa bancaria - TAR CX PRG	17390	0921-95	7,00		-7,00
06/09/2021	Tarifa bancaria - Tarifa de Liberação Arq Pagto Manual	106	0921-509	106,50		-113,50
06/09/2021	Tarifa bancaria - Tarifa de Liberação Arq Pagto Manual	106	0921-510	106,50		-220,00
	TOTAL DO MÊS			220,00	0,00	-220,00
	TOTAIS			220,00	0,00	-220,00
Conta: 5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas						
	Saldo Anterior					-18.697,19
30/09/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 09/2021	2625	0921-531	593,85		-19.291,04
	TOTAL DO MÊS			593,85	0,00	-19.291,04
	TOTAIS			593,85	0,00	-19.291,04
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					-545,19
30/09/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-481	588,70		-1.133,89
	TOTAL DO MÊS			588,70	0,00	-1.133,89
	TOTAIS			588,70	0,00	-1.133,89
Conta: 12658 - 3.2.02.02.06 - Variações Cambiais Passivas						
	Saldo Anterior					-2,35
Conta: 30031 - 3.2.02.02.92 - COFINS s/ receitas financeiras						
	Saldo Anterior					-13.005,93
30/09/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 09/2021	2192	0921-743	1.732,41		-14.738,34
30/09/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 09/2021	2192	0921-744	1.262,72		-16.001,06
	TOTAL DO MÊS			2.995,13	0,00	-16.001,06
	TOTAIS			2.995,13	0,00	-16.001,06
Conta: 30024 - 3.2.02.02.93 - PIS/PASEP s/ receitas financeiras						
	Saldo Anterior					-2.113,48
30/09/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 09/2021	2201	0921-747	281,52		-2.395,00
30/09/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 09/2021	2201	0921-748	205,20		-2.600,20
	TOTAL DO MÊS			486,72	0,00	-2.600,20
	TOTAIS			486,72	0,00	-2.600,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis					
	Saldo Anterior					1.211.295,70
02/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 01 (um) dia para realização de evento em 06/09/2021 - Wborn Criação e Produção Ltda. - CNPJ nº 12.909.571/00001-77.	106	0921-496		6.688,63	1.217.984,33
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 09/21	7121	0921-150		6.074,88	1.224.059,21
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 09/21	7121	0921-151		20.681,98	1.244.741,19
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 09/21	7121	0921-152		100.190,71	1.344.931,90
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 09/21	7121	0921-153		24.628,20	1.369.560,10
09/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo período de meia diária para realização de evento em 25/08/2021 - Sabrina Correa de Souza - CPF nº 215.997.958-92	106	0921-538		3.344,31	1.372.904,41
14/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo período de 09:00 hs para realização de evento em 15/09/2021 - Criollo Filmes - CNPJ nº 12.077.531/0001-61	106	0921-546		3.344,32	1.376.248,73
15/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de um dia e meio para realização de evento em 18/09/2021 - DVI Produções e Eventos Com. de Equipamentos Eireli - CNPJ 18.285.404/0001-34. .	106	0921-549		10.032,95	1.386.281,68
	TOTAL DO MÊS			0,00	174.985,98	1.386.281,68
	TOTAIS			0,00	174.985,98	1.386.281,68
Conta:	5813 - 3.2.03.02.02 - Dividendos					
	Saldo Anterior					9.060,39
Conta:	26399 - 3.2.03.02.10 - Indenizações judiciais/legais					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. resgate de depósito judicial - Processo nº 0008168-80.2010.8.26.0053 - Emurb x Trajeto Construções e Serviços Ltda. perante à 6ª VFP de São Paulo - SEI 7810.2021/0001292-4.	106	0921-573		534.096,13	534.096,13
	TOTAL DO MÊS			0,00	534.096,13	534.096,13
	TOTAIS			0,00	534.096,13	534.096,13
Conta: 32260 - 3.2.03.02.11 - Subvenção Econômica						
	Saldo Anterior					7.555.976,00
14/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em setembro/2021.	32164	0921-157		944.497,00	8.500.473,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	944.497,00	8.500.473,00
	TOTAIS			0,00	944.497,00	8.500.473,00
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					449,96
08/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-09354/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 08/021- taxa	17963	0921-619		20,06	470,02
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,06	470,02
	TOTAIS			0,00	20,06	470,02
Conta: 5871 - 3.2.03.03.01 - Pensões Judiciais						
	Saldo Anterior					-3.676,64
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	0921-732	459,58		-4.136,22
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-4.136,22
	TOTAIS			459,58	0,00	-4.136,22
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					-255,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 09/2021	1554	0921-740	154,84		-410,77
	TOTAL DO MÊS			154,84	0,00	-410,77
	TOTAIS			154,84	0,00	-410,77

Conta:	17897 - 3.2.03.03.91 - Despesa c/ ações judiciais					
	Saldo Anterior					-23.000,00

Conta:	5256 - 4.1.1.01.02 - Resultados mensais acumulados					
	Saldo Anterior					4.075.929,99
30/09/2021	Resultado do mês 09/21	3181	0921-820		610.206,96	4.686.136,95
	TOTAL DO MÊS			0,00	610.206,96	4.686.136,95
	TOTAIS			0,00	610.206,96	4.686.136,95

Conta:	5300 - 5.1.1.01.01 - Conta Transitória					
	Saldo Anterior					-217.976,26