

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	52 - 1.1.1.01.01 - Caixa					
	Saldo Anterior					5.835,93
04/02/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos de fevereiro/2021	1198	0221-372	12.000,00		17.835,93
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 061 Agatha Presentes - 01 fonte para computador	4191	0221-403		90,00	17.745,93
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 062 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete	10381	0221-404		35,00	17.710,93
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário José Eduardo de Sousa Costa no mês de janeiro/21.	4200	0221-405		204,80	17.506,13
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Aurenice Maria Porto no mês de janeiro/21.	4200	0221-406		139,43	17.366,70
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Valdete Alves de Oliveira no mês de janeiro/21.	4200	0221-407		37,21	17.329,49
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de janeiro/21.	4200	0221-408		22,19	17.307,30
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de janeiro/21.	4281	0221-409		156,00	17.151,30
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Valdemir Lodron no mês de janeiro/21.	4200	0221-410		220,04	16.931,26
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Antranik Comriam Junior no mês de janeiro/21.	4200	0221-411		1.239,10	15.692,16
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para a funcionária Rosana Miranda Gonçalves no mês de janeiro/21.	4281	0221-412		42,00	15.650,16
17/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-362		3.814,23	11.835,93
17/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-366		5.827,93	6.008,00
17/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-367		8,00	6.000,00
26/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-363		1.897,21	4.102,79

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 741362 - Karisfrio Com. Peças p/ Refrigeração Ltda - 01 protetor p/ compressor	4328	0221-386		40,00	4.062,79
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Talão nº 19210564 - 3º Oficial de Registro de Titulos e Documentos - Certidão de Breve Relato	4127	0221-402		90,00	3.972,79
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 034 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	4133	0221-519		20,20	3.952,59
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 295 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	10381	0221-520		45,00	3.907,59
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 68118 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de encadernação	4127	0221-521		38,00	3.869,59
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 296 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	10381	0221-522		40,00	3.829,59
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 285972 Comércio de Fechaduras ACL Ltda - 02 fechaduras	4328	0221-523		24,00	3.805,59
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 012 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0221-524		41,45	3.764,14
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 048 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0221-525		15,55	3.748,59
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 320136 Perfumaria Princesa de São Bento Ltda - 03 alcool em gel	4140	0221-526		29,85	3.718,74
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 285972 Comércio de Fechaduras ACL Ltda - 02 fechaduras	4328	0221-527		33,80	3.684,94
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1110 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 borracha de carimbo e 01 cópia de chaves	4328	0221-528		20,00	3.664,94
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1112 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 02 cópias de chaves	4328	0221-529		10,00	3.654,94
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Jovelina R. da S. e Souza	4200	0221-530		20,80	3.634,14
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Valdete A. de Oliveira	4200	0221-531		104,91	3.529,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Emerson Artes	4200	0221-532		99,66	3.429,57
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Tais Sertorio Milanez	4200	0221-533		173,00	3.256,57
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Thiago F. L. Carneiro	4200	0221-534		94,54	3.162,03
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Antranik Comrian Junior	4200	0221-535		950,72	2.211,31
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Nelson A. M. Mendes	4200	0221-536		490,36	1.720,95
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Carolina de Fatima Andrade	4200	0221-537		587,48	1.133,47
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Rosana Miranda Gonçalves.	4200	0221-538		485,90	647,57
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para a funcionária Rosana Miranda Gonçalves.	4281	0221-539		42,00	605,57
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Valdemir Lodron	4200	0221-540		361,57	244,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron	4281	0221-541		224,00	20,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para o funcionário Jonas Ismar M. Fonseca	4281	0221-542		20,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			12.000,00	17.835,93	0,00
	TOTAIS			12.000,00	17.835,93	0,00

Conta:	10671 - 1.1.1.01.02 - Moeda Estrangeira em Espécie					
	Saldo Anterior					19,69
26/02/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	12641	0221-543	0,18		19,87
	TOTAL DO MÊS			0,18	0,00	19,87
	TOTAIS			0,18	0,00	19,87

Conta:	106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)					
01/02/2021	NF/Fatura 7679 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 12 Aditamento 2 Período Dezembro/2020 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000069-1	2105	0221-51		34,50	-34,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	NF/Fatura 192749 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 17 Aditamento 02 Período Dezembro 2020 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000005-5	2105	0221-52		4.038,94	-4.073,44
01/02/2021	NF/Fatura 253 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 01 Período 07 a 31 de Dezembro/2020 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000012-8	2105	0221-53		5.919,77	-9.993,21
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000195-7	2559	0221-54		6.363,62	-16.356,83
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000195-7	2559	0221-55		1.763,99	-18.120,82
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000195-7	2559	0221-56		7.728,59	-25.849,41
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000195-7	2559	0221-57		400,00	-26.249,41
01/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-61	20.524,62		-5.724,79
01/02/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. dezembro/2020, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0221-65	5.724,79		0,00
02/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0221-69		16.817,24	-16.817,24
02/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-70	16.817,24		0,00
03/02/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxílio de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000194-9	8674	0221-71		1.302,88	-1.302,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2021	NF/Fatura 10923 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período Dezembro 2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	2105	0221-72		109,88	-1.412,76
03/02/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em janeiro/2021.	10837	0221-77	8.128,59		6.715,83
03/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0221-368		1.245,79	5.470,04
03/02/2021	NF/Fatura 12216 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	2105	0221-369		2.020,00	3.450,04
03/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000196-5	2476	0221-370		3.450,04	0,00
04/02/2021	NF/Fatura 2624 Fornecedor Greenlife Jardins e áreas verdes Contrato 7810.2020/0000631-0 Medição Única Período Dezembro/2020 Poda, remoção e plantio de 2 mudas em terreno da SP Urbanismo STD-SEI 7810.2021/0000007-1	2105	0221-92		9.927,50	-9.927,50
04/02/2021	NF/Fatura 4538 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Adit. 02 Período Dezembro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.20210000039-0	2105	0221-93		6.474,02	-16.401,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2021	NF/Fatura 8484 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 12 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000048-9	2105	0221-94		2.300,00	-18.701,52
04/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0221-95		194.815,85	-213.517,37
04/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-96	225.517,37		12.000,00
04/02/2021	Mês Janeiro e Fevereiro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/000289-9	8266	0221-371		12.000,00	0,00
05/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0221-97		11.507,35	-11.507,35
05/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-98	99.735,65		88.228,30
05/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 01/21	7121	0221-99	20.681,98		108.910,28
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Heloísa Humphreys - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	2453	0221-100		948,55	107.961,73
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Guilherme Denes - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	2453	0221-101		885,24	107.076,49
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Luis Eduardo Brettass - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	2453	0221-102		2.389,24	104.687,25
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Patricia Saran - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	2453	0221-103		1.249,48	103.437,77
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Ricardo Grecco - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	2453	0221-104		1.249,48	102.188,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Rodrigo Fernando Garcia - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	2453	0221-105		1.303,46	100.884,83
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000229-5	2453	0221-106		100.884,83	0,00
10/02/2021	Doc. Ofício nº 026/20 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 2ª a 6ª Parcela (R\$8.445,66 cada parcela) da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2021/0000224-4	2105	0221-113		42.228,30	-42.228,30
10/02/2021	Doc. Ofício nº 033/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000220-1	2105	0221-114		380,05	-42.608,35
10/02/2021	Doc. Ofício nº 027/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2021/0000218-0	2105	0221-115		12.323,75	-54.932,10
10/02/2021	Doc. Ofício nº 002/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000214-7	2105	0221-116		66.976,62	-121.908,72
10/02/2021	Doc. Ofício nº 046/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição -Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000215-5	2105	0221-117		2.057,96	-123.966,68
10/02/2021	Doc. Ofício nº 047/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 3ª a 6ª Parcela (R\$1.192,11 cada parcela) da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia referente ao 10º andar - conjuntos 102 e 103A - SEI 7810.2021/0000217-1	2105	0221-118		4.768,44	-128.735,12

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Janeiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000197-3	13379	0221-119		3.120,65	-131.855,77
10/02/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Janeiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000197-3	13379	0221-120		6.241,30	-138.097,07
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 2076 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0221-121		31,53	-138.128,60
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 5772 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP		0221-123		1.510,82	-139.639,42
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 302 do (a) TK4 Express Eireli		0221-124		160,50	-139.799,92
10/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-413	140.206,52		406,60
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 842 do (a) Meta Serviços em Informática S/A		0221-549		406,60	0,00
11/02/2021	NF/Fatura 5702 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 06 adit.07 Período Dezembro/2020 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000070-5	2105	0221-129		62.347,71	-62.347,71
11/02/2021	NF/Fatura 33806 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Período Dezembro/2020 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000071-3	2105	0221-130		2.993,81	-65.341,52
11/02/2021	NF/Fatura 33805 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	2105	0221-131		3.477,23	-68.818,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	NF/Fatura 33948 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	2105	0221-132		6.945,63	-75.764,38
11/02/2021	NF/Fatura 33796 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 06 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000075-6	2105	0221-133		5.389,75	-81.154,13
11/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0221-138		70.927,48	-152.081,61
11/02/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 5.620 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espreada - Hesa 135 Investimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ nº 15.564.234/0001-39	27000	0221-415	1.129.732,40		977.650,79
11/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0221-416		977.650,79	0,00
12/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Thais Fernanda Lopes - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000269-4	2453	0221-150		275,26	-275,26
12/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Zoraide Amarante I. Miranda - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000269-4	2453	0221-153		1.092,48	-1.367,74
12/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0221-169		21.950,00	-23.317,74
12/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 01/21	7121	0221-170	23.317,74		0,00
17/02/2021	NF/Fatura 0001/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 21 Período 15/01/2021 à 14/02/2020 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000129-9	11631	0221-183		20,40	-20,40

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2021	Doc. Guia ° 033011000072102091 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal - Ação Trabalhista - Proc. TRT/SP nº 10002276620195020085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0	6511	0221-184		10.059,15	-10.079,55
17/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-185	429,39		-9.650,16
17/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0221-362	3.814,23		-5.835,93
17/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0221-366	5.827,93		-8,00
17/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0221-367	8,00		0,00
18/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-190	89.697,60		89.697,60
18/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0221-191		89.697,60	0,00
19/02/2021	NF/Fatura 45363 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000148-5	2105	0221-210		400,00	-400,00
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0221-211		2,36	-402,36
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33552 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0221-212		40,05	-442,41
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0221-213		88,35	-530,76
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33493 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0221-214		137,83	-668,59
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33496 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0221-215		267,05	-935,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33494 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0221-216		344,12	-1.279,76
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5606 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0221-217		3.512,66	-4.792,42
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0221-218		0,76	-4.793,18
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0221-219		28,50	-4.821,68
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0221-220		47,85	-4.869,53
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0221-221		55,58	-4.925,11
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0221-222		64,55	-4.989,66
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0221-223		86,14	-5.075,80
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0221-224		111,01	-5.186,81
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0221-225		755,41	-5.942,22
19/02/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 302 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0221-226		487,66	-6.429,88
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0221-227		7.337,36	-13.767,24
19/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário José Eduardo de Sousa Costa - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000293-7	2453	0221-228		526,75	-14.293,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	5546	0221-229		145,85	-14.439,84
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	5546	0221-230		291,65	-14.731,49
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	5546	0221-231		6.709,94	-21.441,43
19/02/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000230-9	2447	0221-232		2.730,99	-24.172,42
19/02/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000230-9	2447	0221-233		78.215,09	-102.387,51
19/02/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000230-9	2447	0221-234		378.168,13	-480.555,64
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	5546	0221-235		3.684,36	-484.240,00
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	5546	0221-236		4.400,94	-488.640,94
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	5546	0221-237		15.847,15	-504.488,09
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD SEI - 7810.2021/0000232-5	5546	0221-238		158.360,61	-662.848,70
19/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-239	60.972,67		-601.876,03
19/02/2021	Recebimento NFe 2923 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em DEZ/20 - 3 %	1041	0221-240	17.801,83		-584.074,20
19/02/2021	Recebimento NFe 2932 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 20/01/21 - 3 %	1041	0221-241	672,82		-583.401,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recebimento NFe 2926 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.10 NOV/20 - Liberada em 18/01/21 - 3 %	1041	0221-242	20.620,82		-562.780,56
19/02/2021	Recebimento NFe 2931 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.04 - NOV/20 - Liberação 26/01/21 - 3 %	1041	0221-243	6.987,59		-555.792,97
19/02/2021	Recebimento NFe 2928 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL JD.EDITE - 2º Semestre/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	1041	0221-244	2.242,84		-553.550,13
19/02/2021	Recebimento NFe 2929 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL JAB/AMERICANOPOLIS - 2º Sem/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	1041	0221-245	171.720,96		-381.829,17
19/02/2021	Recebimento NFe 2924 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - DEZ/20 - 3 %	1041	0221-247	265.147,77		-116.681,40
19/02/2021	Recebimento NFe 2930 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Aluguel Social COLISEU - 2º Semestre/20 - Liberação 28/01/21 - 3 %	1041	0221-248	43.899,48		-72.781,92
19/02/2021	Recebimento NFe 2934 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 48 - Per.AGO/20 - Liberado em 07/01/21 - 3 %	1041	0221-249	5.629,38		-67.152,54
19/02/2021	Recebimento NFe 2936 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 49 - Per.SET/20 - Liberado em 12/01/21 - 3 %	1041	0221-250	6.346,35		-60.806,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recebimento NFe 2937 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.14 NOV/20 - Liberada em 14/01/21 - 3 %	1041	0221-251	4.214,56		-56.591,63
19/02/2021	Recebimento NFe 2925 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Adm. s/ HE Eng ^a .HIS-Estevão Baião - Med.09 OUT.20 - Liberada em 12/01/21 - 3 %	1041	0221-252	42.555,71		-14.035,92
19/02/2021	Recebimento NFe 2927 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 14 NOV/20 - Liberada em 08/01/21 - 3 %	1041	0221-253	6.452,77		-7.583,15
19/02/2021	Recebimento NFe 2933 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM_Lote 3 - Med. 68 OUT/20 - Liberada em 18/01/21 - 4 %	1041	0221-254	8.495,15		912,00
19/02/2021	NF/Fatura 45364 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000148-5	2105	0221-511		912,00	0,00
22/02/2021	NF/Fatura 59477 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	2105	0221-259		1.783,15	-1.783,15
22/02/2021	NF/Fatura 59390 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	2105	0221-260		47,42	-1.830,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2021	Doc. NFFS nº 1220248928-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/12/2020 à 26/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000227-9	2105	0221-261		237,67	-2.068,24
22/02/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.457.264/02/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/01/21 à 21/02/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	2105	0221-263		59,61	-2.127,85
22/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-264	2.368,59		240,74
22/02/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.457.263/02/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/01/2021 à 21/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	2105	0221-265		240,74	0,00
23/02/2021	Doc. NF nº 282850239 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0221-269		3.922,76	-3.922,76
23/02/2021	Doc. NF nº 282853045 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Janeiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0221-270		2.448,68	-6.371,44
23/02/2021	Doc. NF nº 282851179 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0221-271		137,41	-6.508,85
23/02/2021	Doc. NF nº 286454189 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0221-272		93,73	-6.602,58
23/02/2021	Doc. NF nº 282853635 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0221-273		10,74	-6.613,32
23/02/2021	Doc. NF nº 282447784 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Janeiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0221-274		51,89	-6.665,21

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2021	Doc. NF nº 279312127 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0221-275		152,61	-6.817,82
23/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-276	6.817,82		0,00
24/02/2021	NF/Fatura 5910 Fornecedor Cobra Saúde Ambiental Ltda Contrato 7810.2020/0000629-9 Medição 01 Período Dezembro/2020 Limpeza e capinagem em 03 terrenos da SP Urbanismo STD-SEI 7810.2021/0000171-0	2105	0221-279		10.245,01	-10.245,01
24/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 01/21	7121	0221-282	6.074,88		-4.170,13
24/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 01/21	7121	0221-283	100.190,71		96.020,58
24/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0221-514		82.406,38	13.614,20
24/02/2021	NF/Fatura 842 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período 01/11 à 31/12/2020 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000242-2	2105	0221-550		12.751,92	862,28
24/02/2021	Valor ref. pagamento efetuado a maior na NFSe 842 da Meta Serviços em Informática S/A a ser regularizado posteriormente.	31992	0221-551		862,28	0,00
25/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0221-287		531.337,57	-531.337,57
25/02/2021	Doc. NF nº 45260307 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000325-9.	2105	0221-288		9,19	-531.346,76
25/02/2021	Doc. NF nº 1493005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000249-0	2105	0221-289		111,18	-531.457,94

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2021	Doc. NF n° 1493010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000249-0	2105	0221-290		111,18	-531.569,12
25/02/2021	Doc. NF n° 1493006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000249-0	2105	0221-291		56,32	-531.625,44
25/02/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Liger, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000340-2	9219	0221-292		4.368,97	-535.994,41
25/02/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000355-0	2192	0221-293		675,00	-536.669,41
25/02/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000355-0	2192	0221-294		146.368,05	-683.037,46
25/02/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000355-0	2201	0221-295		109,70	-683.147,16
25/02/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000355-0	2201	0221-296		31.777,26	-714.924,42
25/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-297	714.924,42		0,00
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.3 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Complemento de salário do diretor Francisco Roberto Arantes Filho - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000365-8	2401	0221-311		32,10	-32,10
26/02/2021	Mês Fevereiro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000343-7	8674	0221-312		76,80	-108,90
26/02/2021	Mês Fevereiro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000343-7	8674	0221-313		960,00	-1.068,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Pagamento Ref Fevereiro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000350-0	2708	0221-314		459,58	-1.528,48
26/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - 2424 Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Liger - SEI 7810.2021/0000351-8		0221-315		3.339,03	-4.867,51
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Alexandre Artur Perroni - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-316		5.219,36	-10.086,87
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Cibele Riva Rumel - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-317		4.740,86	-14.827,73
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Cid Torquato Junior - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-318		4.740,86	-19.568,59
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-319		4.350,00	-23.918,59
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Fernando Barrancos Chucre - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-320		4.740,86	-28.659,45
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-321		4.374,85	-33.034,30
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - José Antonio Varella Queija - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-322		5.219,36	-38.253,66
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Mauro Ricardo Machado Costa - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-323		5.219,36	-43.473,02
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-324		4.374,85	-47.847,87
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000353-4	2418	0221-325		2.904,80	-50.752,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000353-4	2418	0221-326		2.612,55	-53.365,22
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000353-4	2418	0221-327		2.631,74	-55.996,96
26/02/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/21	2513	0221-328		504,05	-56.501,01
26/02/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/21	2513	0221-329		1.477,95	-57.978,96
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000353-4	2418	0221-330		2.612,55	-60.591,51
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Salário do funcionário Candido Fernandez H. Filho - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000347-0	2401	0221-331		6.538,86	-67.130,37
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	2401	0221-332		1.831,50	-68.961,87
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	2401	0221-333		2.246,32	-71.208,19
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	2401	0221-334		2.367,91	-73.576,10
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	2401	0221-335		1.137,28	-74.713,38
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	2401	0221-336		2.439,37	-77.152,75
26/02/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse empréstimos e mensalidades - SEI 7810.2021/0000349-6	2536	0221-337		43.249,72	-120.402,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4	2105	0221-338		55.945,13	-176.347,60
26/02/2021	NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4	2105	0221-339		68.439,17	-244.786,77
26/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor ref. multa por atraso do recolhimento de IRRF s/ NF 842 da Meta Serviços em Informática Ltda.	2170	0221-340		3,47	-244.790,24
26/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	0221-341		210,31	-245.000,55
26/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 114/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0221-342		99.293,71	-344.294,26
26/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 114/120 atualização monetária Fevereiro/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0221-343		141,01	-344.435,27
26/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-347	329.441,90		-14.993,37
26/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0221-363	1.897,21		-13.096,16
26/02/2021	Valor ref. parcela 51/101 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	0221-516	10.422,36		-2.673,80
26/02/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 51/101 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	0221-517	2.673,80		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.628.736,44	3.628.736,44	0,00
	TOTAIS			3.628.736,44	3.628.736,44	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	NF/Fatura 541 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR 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 126 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000053-5	16611	0221-58		71.559,89	-71.559,89
01/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0221-62	77.284,68		5.724,79
01/02/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. de 01 à 31/12/20, 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	0221-63		5.724,79	0,00
25/02/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000355-0	2192	0221-298		474,00	-474,00
25/02/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000355-0	2201	0221-299		77,03	-551,03
25/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0221-305	551,03		0,00
	TOTAL DO MÊS			77.835,71	77.835,71	0,00
	TOTAIS			77.835,71	77.835,71	0,00
Conta:	32164 - 1.1.1.02.29 - Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP					
11/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0221-139		400.794,26	-400.794,26
11/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0221-414	400.794,26		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - Adiantamento de Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000276-7	1212	0221-154		2.853,30	-2.853,30
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-155		6.576,22	-9.429,52
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-156		6.148,86	-15.578,38
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-157		3.884,91	-19.463,29
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-158		5.299,81	-24.763,10
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-160		3.884,91	-28.648,01
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-161		3.884,91	-32.532,92
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-162		6.339,96	-38.872,88
12/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0221-168	42.212,40		3.339,52
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-417		3.339,52	0,00
	TOTAL DO MÊS			443.006,66	443.006,66	0,00
	TOTAIS			443.006,66	443.006,66	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)					
	Saldo Anterior					5.046,64
02/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Rescisão de 05 estagiários - Déb. c/c SEI pgto 7810.2021/0000193-0	8674	0221-67		4.426,75	619,89
02/02/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxílio de 17 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000192-2	8674	0221-68		12.390,49	-11.770,60
02/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0221-69	16.817,24		5.046,64
04/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-02198/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 06 ex-empregados Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000219-8	2507	0221-89		141.895,84	-136.849,20
04/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 05 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000228-7 Carta DAF/GAD/NRH-002287/2021	1235	0221-90		19.878,01	-156.727,21
04/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - férias de 05 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000228-7 Carta DAF/GAD/NRH-002287/2021	1229	0221-91		33.042,00	-189.769,21
04/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0221-95	194.815,85		5.046,64
05/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0221-97	11.507,35		16.553,99
11/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-02686/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Zoraide Amarante I. Miranda e Thais Fernanda Lopes - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000268-6	2507	0221-135		44.912,65	-28.358,66
11/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000262-7 Carta DAF/GAD/NRH-0002627/2021	1229	0221-136		14.551,38	-42.910,04
11/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000262-7 Carta DAF/GAD/NRH-0002627/2021	1235	0221-137		11.463,45	-54.373,49
11/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0221-138	70.927,48		16.553,99
11/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0221-139	400.794,26		417.348,25

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 100 funcionários - Déb. c/c SEI 78.10.2021/0000271-6	1212	0221-143		394.218,04	23.130,21
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 100 funcionários - Déb. c/c SEI 78.10.2021/0000271-6	1212	0221-171		6.576,22	16.553,99
18/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 78.10.2021/0000308-9 Carta DAF/GAD/NRH-03089/2021	1229	0221-188		11.468,65	5.085,34
18/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-02929/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de José Armênio de Brito Cruz e José Eduardo de Sousa Costa - Fevereiro/2021 - SEI 78.10.2021/0000292-9	2507	0221-189		70.542,88	-65.457,54
18/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0221-191	89.697,60		24.240,06
18/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 78.10.2021/0000308-9 Carta DAF/GAD/NRH-03089/2021	1235	0221-418		7.686,07	16.553,99
25/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0221-287	531.337,57		547.891,56
25/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 78.10.2021/0000354-2 Carta DAF/GAD/NRH-03542/2021	1235	0221-300		2.464,55	545.427,01
25/02/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 78.10.2021/0000354-2 Carta DAF/GAD/NRH-03542/2021	1229	0221-301		13.150,61	532.276,40
25/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03410/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de José Toledo Marques Neto - Fevereiro/2021 - SEI 78.10.2021/0000341-0	2507	0221-302		17.015,41	515.260,99
25/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03453/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 78.10.2021/0000345-3	2401	0221-303		105.590,64	409.670,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03453/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Salário de 122 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000345-3	2401	0221-304		386.587,03	23.083,32
25/02/2021	Tarifa bancaria - Manutenção de Conta 2021	5718	0221-515		49,00	23.034,32
	TOTAL DO MÊS			1.315.897,35	1.297.909,67	23.034,32
	TOTAIS			1.315.897,35	1.297.909,67	23.034,32
Conta:	589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)					
	Saldo Anterior					7.724.497,92
01/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-61		20.524,62	7.703.973,30
02/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-70		16.817,24	7.687.156,06
03/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0221-368	1.245,79		7.688.401,85
04/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-96		225.517,37	7.462.884,48
05/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-98		99.735,65	7.363.148,83
10/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-413		140.206,52	7.222.942,31
11/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0221-416	977.650,79		8.200.593,10
12/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0221-169	21.950,00		8.222.543,10
17/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-185		429,39	8.222.113,71
18/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-190		89.697,60	8.132.416,11
19/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-239		60.972,67	8.071.443,44
22/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-264		2.368,59	8.069.074,85
23/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-276		6.817,82	8.062.257,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0221-514	82.406,38		8.144.663,41
25/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-297		714.924,42	7.429.738,99
26/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-347		329.441,90	7.100.297,09
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0221-350	6.608,74		7.106.905,83
26/02/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0221-351		2.055,30	7.104.850,53
	TOTAL DO MÊS			1.089.861,70	1.709.509,09	7.104.850,53
	TOTAIS			1.089.861,70	1.709.509,09	7.104.850,53

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

	Saldo Anterior					6.996.518,86
01/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0221-62		77.284,68	6.919.234,18
25/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0221-305		551,03	6.918.683,15
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0221-352	5.456,09		6.924.139,24
26/02/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0221-353		91,32	6.924.047,92
	TOTAL DO MÊS			5.456,09	77.927,03	6.924.047,92
	TOTAIS			5.456,09	77.927,03	6.924.047,92

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

	Saldo Anterior					533.537,15
11/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0221-414		400.794,26	132.742,89
12/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0221-168		42.212,40	90.530,49

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0221-354	303,14		90.833,63
26/02/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0221-355		40,13	90.793,50
26/02/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	0221-360		150,16	90.643,34
	TOTAL DO MÊS			303,14	443.196,95	90.643,34
	TOTAIS			303,14	443.196,95	90.643,34

Conta: 18129 - 1.1.1.03.62 - Aplic.CEF(2873-003-174-8)						
	Saldo Anterior					49.890,96
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0221-356	1,23		49.892,19
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0221-357	38,43		49.930,62
	TOTAL DO MÊS			39,66	0,00	49.930,62
	TOTAIS			39,66	0,00	49.930,62

Conta: 24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano						
	Saldo Anterior					488.008,23
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0221-358	264,27		488.272,50
	TOTAL DO MÊS			264,27	0,00	488.272,50
	TOTAIS			264,27	0,00	488.272,50

Conta: 24377 - 1.1.1.03.64 - Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico						
	Saldo Anterior					140.718,65
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico	2743	0221-518	113,53		140.832,18
	TOTAL DO MÊS			113,53	0,00	140.832,18
	TOTAIS			113,53	0,00	140.832,18

Conta: 1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado						
	Saldo Anterior					2.516.064,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2021	Emissão de NFe nº 2945 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 10ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 05/2020/SMDU	1117	0221-277	418.757,18		2.934.821,44
23/02/2021	Emissão de NFe nº 2946 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 03ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	1117	0221-278	250.000,00		3.184.821,44
23/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2945 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	0221-565		6.281,36	3.178.540,08
23/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2946 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	0221-566		3.750,00	3.174.790,08
	TOTAL DO MÊS			668.757,18	10.031,36	3.174.790,08
	TOTAIS			668.757,18	10.031,36	3.174.790,08

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

	Saldo Anterior					602.807,74
09/02/2021	Emissão de NFe nº 2938 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.15 - DEZ/20 - Liberada em 04/02/21 - 3%	7396	0221-146	1.295,12		604.102,86
09/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2938 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0221-558		19,43	604.083,43
10/02/2021	Emissão de NFe nº 2939 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.015/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 06/Mai a 10/Out/20 - Liberada em 09/02/21 - 3%	7396	0221-147	3.058,67		607.142,10
10/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2939 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0221-559		45,88	607.096,22
11/02/2021	Emissão de NFe nº 2940 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUCentro ref Tx Administração s/ LOPES KALIL/BASFER - Med. 20 Complementar - Per. 02 a 16/JUL/20 - 7,5 %	7396	0221-148	8.818,87		615.915,09
11/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2940 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUCentro	1324	0221-560		132,28	615.782,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recebimento NFe 2923 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em DEZ/20 - 3 %	106	0221-240		17.801,83	597.980,98
19/02/2021	Recebimento NFe 2932 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 20/01/21 - 3 %	106	0221-241		672,82	597.308,16
19/02/2021	Recebimento NFe 2926 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.10 NOV/20 - Liberada em 18/01/21 - 3 %	106	0221-242		20.620,82	576.687,34
19/02/2021	Recebimento NFe 2931 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.04 - NOV/20 - Liberação 26/01/21 - 3 %	106	0221-243		6.987,59	569.699,75
19/02/2021	Recebimento NFe 2928 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL JD.EDITE - 2º Semestre/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	106	0221-244		2.242,84	567.456,91
19/02/2021	Recebimento NFe 2929 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL JAB/AMERICANOPOLIS - 2º Sem/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	106	0221-245		171.720,96	395.735,95
19/02/2021	Recebimento NFe 2924 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - DEZ/20 - 3 %	106	0221-247		265.147,77	130.588,18
19/02/2021	Recebimento NFe 2930 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Aluguel Social COLISEU - 2º Semestre/20 - Liberação 28/01/21 - 3 %	106	0221-248		43.899,48	86.688,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recebimento NFe 2934 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 48 - Per.AGO/20 - Liberado em 07/01/21 - 3 %	106	0221-249		5.629,38	81.059,32
19/02/2021	Recebimento NFe 2936 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 49 - Per.SET/20 - Liberado em 12/01/21 - 3 %	106	0221-250		6.346,35	74.712,97
19/02/2021	Recebimento NFe 2937 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.14 NOV/20 - Liberada em 14/01/21 - 3 %	106	0221-251		4.214,56	70.498,41
19/02/2021	Recebimento NFe 2925 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Adm. s/ HE Eng ^a .HIS-Estevão Baião - Med.09 OUT.20 - Liberada em 12/01/21 - 3 %	106	0221-252		42.555,71	27.942,70
19/02/2021	Recebimento NFe 2927 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 14 NOV/20 - Liberada em 08/01/21 - 3 %	106	0221-253		6.452,77	21.489,93
19/02/2021	Recebimento NFe 2933 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM_Lote 3 - Med. 68 OUT/20 - Liberada em 18/01/21 - 4 %	106	0221-254		8.495,15	12.994,78
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2941 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.10 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	7396	0221-255	16.312,12		29.306,90
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2943 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	7396	0221-266	309,73		29.616,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2944 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 02 de 30/10 a 29/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	7396	0221-267	1.039,69		30.656,32
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2942 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.17 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	7396	0221-268	15.975,43		46.631,75
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2941 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0221-561		244,68	46.387,07
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2942 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0221-562		239,63	46.147,44
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2943 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0221-563		4,65	46.142,79
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2944 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0221-564		15,60	46.127,19
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2950 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ Cons. Ciclopinheiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 03 de 15 a 31/10/20 - Liberado em 25/02/21 - 3%	7396	0221-307	1.149,89		47.277,08
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2947 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.11 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3%	7396	0221-308	40.244,10		87.521,18
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2949 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão B Contr.043/SIURB/20 - Med. 02 de 01 a 18/12/20 - Liberação 25/02/21 - 3%	7396	0221-309	389,82		87.911,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2951 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.32 NOV/20 Liberada em 25/02/21 - 3%	7396	0221-310	5.915,48		93.826,48
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2948 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.11 DEZ/20 - Liberada em 25/02/21 - 3%	7396	0221-374	21.729,86		115.556,34
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2947 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0221-567		603,66	114.952,68
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2948 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0221-568		325,95	114.626,73
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2949 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0221-569		5,85	114.620,88
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2950 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0221-570		17,25	114.603,63
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2951 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0221-571		88,73	114.514,90
	TOTAL DO MÊS			116.238,78	604.531,62	114.514,90
	TOTAIS			116.238,78	604.531,62	114.514,90

Conta: **1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber**

	Saldo Anterior					125.068,34
01/02/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. dezembro/2020, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0221-60	5.724,79		130.793,13
01/02/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. dezembro/2020, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0221-65		5.724,79	125.068,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 51/101 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	0221-344	2.673,80		127.742,14
26/02/2021	Valor ref. parcela 51/101 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	0221-516		10.422,36	117.319,78
26/02/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 51/101 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	0221-517		2.673,80	114.645,98
28/02/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 51/101 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	0221-572	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			18.820,95	18.820,95	125.068,34
	TOTAIS			18.820,95	18.820,95	125.068,34
Conta:	10837 - 1.1.2.03.03 - Contas a Receber Diversas					
03/02/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em janeiro/2021.	2559	0221-76	8.128,59		8.128,59
03/02/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em janeiro/2021.	106	0221-77		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					150.265,31
05/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 01/21	106	0221-99		20.681,98	129.583,33
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 02/21	4794	0221-544	20.681,98		150.265,31

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	4794	0221-545	23.317,74		173.583,05
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 02/21	4794	0221-546	100.190,71		273.773,76
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 02/21	4794	0221-547	6.074,88		279.848,64
12/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 01/21	106	0221-170		23.317,74	256.530,90
24/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 01/21	106	0221-282		6.074,88	250.456,02
24/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 01/21	106	0221-283		100.190,71	150.265,31
26/02/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	4794	0221-651	1.310,46		151.575,77
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	150.265,31	151.575,77
	TOTAIS			151.575,77	150.265,31	151.575,77
Conta: 1117 - 1.1.2.05.01 - Notas Fiscais a Emitir						
	Saldo Anterior					668.757,18
23/02/2021	Emissão de NFe nº 2945 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 10ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 05/2020/SMDU	1005	0221-277		418.757,18	250.000,00
23/02/2021	Emissão de NFe nº 2946 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 03ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	1005	0221-278		250.000,00	0,00
28/02/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 14/2020/SMDU - 4ª Medição - Janeiro/2021	3286	0221-649	108.142,86		108.142,86
28/02/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 19/2020/SMDU - 4 Medição - Fevereiro/2021 - FUNDURB	3286	0221-683	671.054,46		779.197,32
	TOTAL DO MÊS			779.197,32	668.757,18	779.197,32
	TOTAIS			779.197,32	668.757,18	779.197,32
Conta: 1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de Terceiros Reembolsáveis)						

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. de 01 à 31/12/20, 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	0221-59	5.724,79		5.724,79
	TOTAL DO MÊS			5.724,79	0,00	5.724,79
	TOTAIS			5.724,79	0,00	5.724,79

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

01/02/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. dezembro/2020, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0221-60		5.724,79	-5.724,79
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.724,79	-5.724,79
	TOTAIS			0,00	5.724,79	-5.724,79

Conta: **1198 - 1.1.3.01.02 - Suprimentos de fundos**

04/02/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 02/21 - Suprimentos de fundos	8266	0221-109	12.000,00		12.000,00
04/02/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos de fevereiro/2021	52	0221-372		12.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			12.000,00	12.000,00	0,00
	TOTAIS			12.000,00	12.000,00	0,00

Conta: **31992 - 1.1.3.01.03 - Crédito com fornecedores**

	Saldo Anterior					28.297,17
24/02/2021	Valor ref. pagamento efetuado a maior na NFSe 842 da Meta Serviços em Informática S/A a ser regularizado posteriormente.	106	0221-551	862,28		29.159,45
	TOTAL DO MÊS			862,28	0,00	29.159,45
	TOTAIS			862,28	0,00	29.159,45

Conta: **1212 - 1.1.3.02.01 - Adiantamentos de Salários**

11/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 100 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0000271-6	17390	0221-143	394.218,04		394.218,04
------------	---	-------	----------	------------	--	------------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - Adiantamento de Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000276-7	32164	0221-154	2.853,30		397.071,34
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-155	6.576,22		403.647,56
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-156	6.148,86		409.796,42
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-157	3.884,91		413.681,33
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-158	5.299,81		418.981,14
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-160	3.884,91		422.866,05
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-161	3.884,91		426.750,96
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-162	6.339,96		433.090,92
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 100 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0000271-6	17390	0221-171	6.576,22		439.667,14
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-417	3.339,52		443.006,66
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	0221-426		2.480,39	440.526,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0221-427		437.672,97	2.853,30
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0100-ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO	2424	0221-463		2.853,30	0,00
	TOTAL DO MÊS			443.006,66	443.006,66	0,00
	TOTAIS			443.006,66	443.006,66	0,00

Conta: **1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados**

	Saldo Anterior					35.019,58
04/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - 17390 férias de 05 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000228-7 Carta DAF/GAD/NRH-002287/2021		0221-91	33.042,00		68.061,58
11/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - 17390 férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000262-7 Carta DAF/GAD/NRH-0002627/2021		0221-136	14.551,38		82.612,96
18/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - 17390 férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000308-9 Carta DAF/GAD/NRH-03089/2021		0221-188	11.468,65		94.081,61
25/02/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000354-2 Carta DAF/GAD/NRH-03542/2021	17390	0221-301	13.150,61		107.232,22
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0221-428		84.748,97	22.483,25
	TOTAL DO MÊS			72.212,64	84.748,97	22.483,25
	TOTAIS			72.212,64	84.748,97	22.483,25

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

	Saldo Anterior					106.929,29
04/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 05 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000228-7 Carta DAF/GAD/NRH-002287/2021	17390	0221-90	19.878,01		126.807,30
11/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000262-7 Carta DAF/GAD/NRH-0002627/2021	17390	0221-137	11.463,45		138.270,75
18/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000308-9 Carta DAF/GAD/NRH-03089/2021	17390	0221-418	7.686,07		145.956,82
25/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000354-2 Carta DAF/GAD/NRH-03542/2021	17390	0221-300	2.464,55		148.421,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0221-423	42.145,95		190.567,32
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0221-429		42.145,95	148.421,37
	TOTAL DO MÊS			83.638,03	42.145,95	148.421,37
	TOTAIS			83.638,03	42.145,95	148.421,37
Conta: 10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial						
	Saldo Anterior					215,58
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0221-422	1.562,00		1.777,58
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0221-425		250,83	1.526,75
	TOTAL DO MÊS			1.562,00	250,83	1.526,75
	TOTAIS			1.562,00	250,83	1.526,75
Conta: 1301 - 1.1.3.02.08 - Salário maternidade						
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0221-424	864,85		864,85
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0221-465		864,85	0,00
	TOTAL DO MÊS			864,85	864,85	0,00
	TOTAIS			864,85	864,85	0,00
Conta: 30797 - 1.1.3.02.09 - Antecipação de bonificação de Diretoria						
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	2401	0221-475	7.708,33		7.708,33
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	2401	0221-476	7.916,67		15.625,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR - Baixa de Bonificação de Diretoria em virtude da saída de José Armênio de Brito Cruz em 10/02/2021.	30679	0221-680		7.916,67	7.708,33
	TOTAL DO MÊS			15.625,00	7.916,67	7.708,33
	TOTAIS			15.625,00	7.916,67	7.708,33
Conta: 1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência						
	Saldo Anterior					41.152,48
09/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2938 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0221-558	19,43		41.171,91
10/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2939 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0221-559	45,88		41.217,79

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2940 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUCentro	1041	0221-560	132,28		41.350,07
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2941 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0221-561	244,68		41.594,75
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2942 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0221-562	239,63		41.834,38
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2943 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0221-563	4,65		41.839,03
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2944 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0221-564	15,60		41.854,63
23/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2945 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	0221-565	6.281,36		48.135,99
23/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2946 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	0221-566	3.750,00		51.885,99
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2947 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0221-567	603,66		52.489,65
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2948 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0221-568	325,95		52.815,60
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2949 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0221-569	5,85		52.821,45
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2950 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0221-570	17,25		52.838,70
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2951 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0221-571	88,73		52.927,43
	TOTAL DO MÊS			11.774,95	0,00	52.927,43
	TOTAIS			11.774,95	0,00	52.927,43

Conta:	1331 - 1.1.3.03.02 - IRRF s/ aplicações financeiras					
	Saldo Anterior					2.338,19
26/02/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0221-351	2.055,30		4.393,49
26/02/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0221-355	40,13		4.433,62
	TOTAL DO MÊS			2.095,43	0,00	4.433,62
	TOTAIS			2.095,43	0,00	4.433,62

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					475.562,78
01/02/2021	Ref. Atualização monetária pela SELIC - 1,00% - Saldo de IRPJ a compensar de 2020 de acordo com IN SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	5687	0221-588	1.447,20		477.009,98
01/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	5687	0221-589	217,08		477.227,06
28/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	5687	0221-590	188,14		477.415,20
28/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	5687	0221-591	355,00		477.770,20
	TOTAL DO MÊS			2.207,42	0,00	477.770,20
	TOTAIS			2.207,42	0,00	477.770,20

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

	Saldo Anterior					69.091,69
01/02/2021	Ref. Atualização monetária pela SELIC 1% sobre saldo de CSLL a compensar de 2020 conforme Instrução Normativa SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	5687	0221-592	520,99		69.612,68
01/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	5687	0221-593	78,15		69.690,83
28/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	5687	0221-594	67,73		69.758,56
	TOTAL DO MÊS			666,87	0,00	69.758,56
	TOTAIS			666,87	0,00	69.758,56

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

	Saldo Anterior					1,38
26/02/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0221-353	91,32		92,70
	TOTAL DO MÊS			91,32	0,00	92,70
	TOTAIS			91,32	0,00	92,70

Conta: **1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar**

	Saldo Anterior					124.702,90
--	----------------	--	--	--	--	------------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	Ref: Apropriação - NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4	3671	0221-684		68.439,17	56.263,73
01/02/2021	Ref: apropriação- NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4	3688	0221-685		55.945,13	318,60
24/02/2021	NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9 - RECLASSIFICAÇÃO	3671	0221-686	70.584,69		70.903,29
24/02/2021	NF/Fatura 320059 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9 - RECLASSIFICAÇÃO	3688	0221-687	58.757,82		129.661,11
28/02/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 02/2021 conforme e-mail RH	3694	0221-595		318,60	129.342,51
	TOTAL DO MÊS			129.342,51	124.702,90	129.342,51
	TOTAIS			129.342,51	124.702,90	129.342,51

Conta:	1608 - 1.2.1.03.01 - Depósitos Recursais					
	Saldo Anterior					232.743,52
10/02/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 02/2021	5687	0221-650	475,29		233.218,81
17/02/2021	Doc. 033011000072102091 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal - Ação Trabalhista - Proc. TRT/SP nº 10002276620195020085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0	6511	0221-177	10.059,15		243.277,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			10.534,44	0,00	243.277,96
	TOTAIS			10.534,44	0,00	243.277,96
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					406.472,17
28/02/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 51/101 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	0221-572		10.422,36	396.049,81
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	396.049,81
	TOTAIS			0,00	10.422,36	396.049,81
Conta:	1666 - 1.2.1.04.02 - Créditos de Difícil Recebimento					
	Saldo Anterior					125.848,07
Conta:	32514 - 1.2.1.05.05 - Saldo Negativo de IRPJ - Pedido de Restituição					
	Saldo Anterior					456.273,20
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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	18595 - 1.2.5.04.01 - Títulos Mobiliários					
	Saldo Anterior					4.884,81
Conta:	1851 - 1.2.6.01.02 - Móveis e Utensílios					
	Saldo Anterior					469.718,44
Conta:	1821 - 1.2.6.01.03 - Máquinas e Equipamentos					
	Saldo Anterior					301.500,00
Conta:	1838 - 1.2.6.01.04 - Equipamentos de Informatica					
	Saldo Anterior					1.541.208,46
Conta:	1979 - 1.2.6.02.02 - (Móveis e Utensílios)					
	Saldo Anterior					-441.075,36
28/02/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 02/21	3926	0221-603		724,33	-441.799,69
	TOTAL DO MÊS			0,00	724,33	-441.799,69
	TOTAIS			0,00	724,33	-441.799,69
Conta:	1940 - 1.2.6.02.03 - (Máquinas e Equipamentos)					
	Saldo Anterior					-286.425,00
28/02/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 02/21	3926	0221-601		2.512,50	-288.937,50
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.512,50	-288.937,50
	TOTAIS			0,00	2.512,50	-288.937,50
Conta:	1956 - 1.2.6.02.04 - (Equip. de Informática - Hardware)					
	Saldo Anterior					-1.140.123,21
28/02/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 02/21	3926	0221-602		11.122,43	-1.151.245,64
	TOTAL DO MÊS			0,00	11.122,43	-1.151.245,64
	TOTAIS			0,00	11.122,43	-1.151.245,64
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 Atribuido)					
	Saldo Anterior					-3.826.087,80
28/02/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	0221-596		26.386,81	-3.852.474,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-3.852.474,61
	TOTAIS			0,00	26.386,81	-3.852.474,61
Conta: 28599 - 1.2.6.04.03 - (Depreciação acumulada - Benfeitorias)						
	Saldo Anterior					-434.213,48
28/02/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 02-2021	3926	0221-598		7.278,20	-441.491,68
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-441.491,68
	TOTAIS			0,00	7.278,20	-441.491,68
Conta: 1844 - 1.2.7.01.01 - Sistemas de Informática - Softwares						
	Saldo Anterior					832.569,30
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					435.709,38
01/02/2021	NF/Fatura 200387 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000221-0	3688	0221-3		1.285,46	436.994,84
01/02/2021	NF/Fatura 200421 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000221-0	3688	0221-4		642,73	437.637,57
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0221-6	64,55		437.573,02
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0221-7	200,12		437.372,90
01/02/2021	NF/Fatura 194041 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 18 Aditamento 02 Período Janeiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000226-0	32336	0221-8		4.303,61	441.676,51

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	NF/Fatura 4579 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 03 Adit. 02 Período Janeiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.2021/0000241-4	32336	0221-14		6.474,02	448.150,53
01/02/2021	NF/Fatura 3013 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 08 Período Janeiro/2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000244-9	32336	0221-20		516,00	448.666,53
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0221-38	28,50		448.638,03
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0221-39	88,35		448.549,68
01/02/2021	NF/Fatura 59477 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	32336	0221-40		1.900,00	450.449,68
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0221-41	0,76		450.448,92
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0221-42	2,36		450.446,56
01/02/2021	NF/Fatura 59390 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	32336	0221-43		50,54	450.497,10
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0221-47	33,56		450.463,54
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0221-48	104,05		450.359,49
01/02/2021	NF/Fatura 34040 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000265-1	32336	0221-49		2.237,55	452.597,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	NF/Fatura 7679 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 12 Aditamento 2 Período Dezembro/2020 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000069-1	106	0221-51	34,50		452.562,54
01/02/2021	NF/Fatura 192749 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 17 Aditamento 02 Período Dezembro 2020 Assistência Odontológica aos diretores e empregados PO (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000005-5	106	0221-52	4.038,94		448.523,60
01/02/2021	NF/Fatura 253 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 01 Período 07 a 31 de Dezembro/2020 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000012-8	106	0221-53	5.919,77		442.603,83
02/02/2021	Doc. 1220248928-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/12/2020 à 26/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000227-9	4096	0221-5		237,67	442.841,50
02/02/2021	Doc. 026/20 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 2ª a 6ª Parcela (R\$8.445,66 cada parcela) da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2021/0000224-4	3910	0221-9		42.228,30	485.069,80
02/02/2021	Doc. 033/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000220-1	3910	0221-10		380,05	485.449,85
02/02/2021	Doc. 027/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2021/0000218-0	3910	0221-11		12.323,75	497.773,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2021	NF/Fatura 7718 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 13 Aditamento 2 Período Janeiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000239-2	32336	0221-13		155,25	497.928,85
02/02/2021	Doc. 002/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15°, 16°, 26°, 27° e 28° andares - SEI 7810.2021/0000214-7	3910	0221-50		66.976,62	564.905,47
02/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0221-85	111,01		564.794,46
02/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0221-86	344,12		564.450,34
02/02/2021	NF/Fatura 34060 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	32336	0221-87		7.400,76	571.851,10
02/02/2021	Doc. 287285161 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000367-4	4111	0221-621		154,62	572.005,72
03/02/2021	NF/Fatura 10923 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período Dezembro 2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	106	0221-72	109,88		571.895,84
03/02/2021	NF/Fatura 11037 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro 2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	32336	0221-256		147,35	572.043,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2021	NF/Fatura 12332 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro_2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	32336	0221-257		2.020,00	574.063,19
03/02/2021	NF/Fatura 12216 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	106	0221-369	2.020,00		572.043,19
03/02/2021	NF/Fatura 8532 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 13 Aditamento 01 Período 01 a 21 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	32336	0221-657		1.610,00	573.653,19
03/02/2021	NF/Fatura 8533 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 01 Aditamento 02 Período 22 a 31 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	32336	0221-658		690,00	574.343,19
04/02/2021	NF/Fatura 2624 Fornecedor Greenlife Jardins e áreas verdes Contrato 7810.2020/0000631-0 Medição Única Período Dezembro/2020 Poda, remoção e plantio de 2 mudas em terreno da SP Urbanismo STD-SEI 7810.2021/0000007-1	106	0221-92	9.927,50		564.415,69
04/02/2021	NF/Fatura 4538 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Adit. 02 Período Dezembro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.20210000039-0	106	0221-93	6.474,02		557.941,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2021	NF/Fatura 8484 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 12 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000048-9	106	0221-94	2.300,00		555.641,67
04/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0221-110	44,46		555.597,21
04/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0221-111	137,83		555.459,38
04/02/2021	NF/Fatura 34118 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	32336	0221-112		2.964,07	558.423,45
04/02/2021	NF/Fatura 225066 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08B Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000259-7	3688	0221-178		4.682,75	563.106,20
05/02/2021	Doc. 1493006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000249-0	4080	0221-19		56,32	563.162,52
05/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0221-44	47,85		563.114,67
05/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0221-45	148,34		562.966,33
05/02/2021	NF/Fatura 34140 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 03 Período Janeiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000264-3	32336	0221-46		3.190,00	566.156,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2021	Doc. 046/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição -Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000215-5	3910	0221-21		2.057,96	568.214,29
09/02/2021	Doc. 047/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 3ª a 6ª Parcela (R\$1.192,11 cada parcela) da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 10º andar - conjuntos 102 e 103A - SEI 7810.2021/0000217-1	3910	0221-22		4.768,44	572.982,73
10/02/2021	Doc. Ofício nº 026/20 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 2ª a 6ª Parcela (R\$8.445,66 cada parcela) da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2021/0000224-4	106	0221-113	42.228,30		530.754,43
10/02/2021	Doc. Ofício nº 033/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000220-1	106	0221-114	380,05		530.374,38
10/02/2021	Doc. Ofício nº 027/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2021/0000218-0	106	0221-115	12.323,75		518.050,63
10/02/2021	Doc. Ofício nº 002/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000214-7	106	0221-116	66.976,62		451.074,01
10/02/2021	Doc. Ofício nº 046/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição -Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000215-5	106	0221-117	2.057,96		449.016,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2021	Doc. Ofício nº 047/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 3ª a 6ª Parcela (R\$1.192,11 cada parcela) da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 10º andar - conjuntos 102 e 103A - SEI 7810.2021/0000217-1	106	0221-118	4.768,44		444.247,61
11/02/2021	NF/Fatura 5702 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 06 adit.07 Período Dezembro/2020 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000070-5	106	0221-129	62.347,71		381.899,90
11/02/2021	NF/Fatura 33806 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Período Dezembro/2020 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000071-3	106	0221-130	2.993,81		378.906,09
11/02/2021	NF/Fatura 33805 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	106	0221-131	3.477,23		375.428,86
11/02/2021	NF/Fatura 33948 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	106	0221-132	6.945,63		368.483,23
11/02/2021	NF/Fatura 33796 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 06 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000075-6	106	0221-133	5.389,75		363.093,48
11/02/2021	Doc. 290430605 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000367-4	4111	0221-620		50,88	363.144,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2021	NF/Fatura 260343 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	3688	0221-180		1.101,82	364.246,18
12/02/2021	NF/Fatura 260338 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	3688	0221-181		275,46	364.521,64
12/02/2021	NF/Fatura 260345 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionária (Parte desta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	3688	0221-182		520,31	365.041,95
12/02/2021	NF/Fatura 261630 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionário - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	3688	0221-186		459,09	365.501,04
12/02/2021	Doc. 290849562 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000367-4	4111	0221-604		159,66	365.660,70
12/02/2021	Doc. 290828058 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000367-4	4111	0221-611		3.927,65	369.588,35
12/02/2021	Doc. 290844562 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000367-4	4111	0221-612		68,69	369.657,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2021	Doc. 290833334 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000367-4	4111	0221-619		2.195,17	371.852,21
15/02/2021	Doc. 11000-016.457.264/02/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/01/21 à 21/02/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	4096	0221-164		59,61	371.911,82
15/02/2021	Doc. 11000-016.457.263/02/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/01/2021 à 21/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	4096	0221-167		240,74	372.152,56
19/02/2021	NF/Fatura 45363 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000148-5	106	0221-210	400,00		371.752,56
19/02/2021	NF/Fatura 45364 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000148-5	106	0221-511	912,00		370.840,56
22/02/2021	Doc. 45260307 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000325-9.	4104	0221-208		9,19	370.849,75
22/02/2021	NF/Fatura 59477 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pqto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	106	0221-259	1.783,15		369.066,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2021	NF/Fatura 59390 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	106	0221-260	47,42		369.019,18
22/02/2021	Doc. NFFS nº 1220248928-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/12/2020 à 26/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000227-9	106	0221-261	237,67		368.781,51
22/02/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.457.264/02/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/01/21 à 21/02/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	106	0221-263	59,61		368.721,90
22/02/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.457.263/02/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/01/2021 à 21/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	106	0221-265	240,74		368.481,16
23/02/2021	Doc. NF nº 282850239 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000225-2	106	0221-269	3.922,76		364.558,40
23/02/2021	Doc. NF nº 282853045 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Janeiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000225-2	106	0221-270	2.448,68		362.109,72
23/02/2021	Doc. NF nº 282851179 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000225-2	106	0221-271	137,41		361.972,31
23/02/2021	Doc. NF nº 286454189 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000225-2	106	0221-272	93,73		361.878,58
23/02/2021	Doc. NF nº 282853635 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000225-2	106	0221-273	10,74		361.867,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2021	Doc. NF n° 282447784 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Janeiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000225-2	106	0221-274	51,89		361.815,95
23/02/2021	Doc. NF n° 279312127 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000225-2	106	0221-275	152,61		361.663,34
23/02/2021	Doc. 1494010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000408-5	4080	0221-628		111,18	361.774,52
24/02/2021	NF/Fatura 5910 Fornecedor Cobra Saúde Ambiental Ltda Contrato 7810.2020/0000629-9 Medição 01 Período Dezembro/2020 Limpeza e capinagem em 03 terrenos da SP Urbanismo STD-SEI 7810.2021/0000171-0	106	0221-279	10.245,01		351.529,51
24/02/2021	NF/Fatura 320059 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	3688	0221-348		58.757,82	410.287,33
24/02/2021	NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	3671	0221-349		70.584,69	480.872,02
24/02/2021	NF/Fatura 842 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período 01/11 à 31/12/2020 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000242-2	106	0221-550	12.751,92		468.120,10
24/02/2021	NF/Fatura 56227 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000389-5	4021	0221-654		3.446,92	471.567,02

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2021	NF/Fatura 56228 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000389-5	4021	0221-655		253,45	471.820,47
25/02/2021	Doc. NF nº 45260307 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000325-9.	106	0221-288	9,19		471.811,28
25/02/2021	Doc. NF nº 1493005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000249-0	106	0221-289	111,18		471.700,10
25/02/2021	Doc. NF nº 1493010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000249-0	106	0221-290	111,18		471.588,92
25/02/2021	Doc. NF nº 1493006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000249-0	106	0221-291	56,32		471.532,60
25/02/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2230 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	0221-556	31,53		471.501,07
25/02/2021	NF/Fatura 2230 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000374-7	4021	0221-557		715,00	472.216,07
26/02/2021	NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4	106	0221-338	55.945,13		416.270,94
26/02/2021	NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4	106	0221-339	68.439,17		347.831,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Valor INSS s/NF-e 364 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0221-552	487,66		347.344,11
26/02/2021	Valor ISS s/NF-e 364 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0221-553	160,50		347.183,61
26/02/2021	NF/Fatura 364 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 03 Período Fevereiro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000375-5	4021	0221-554		8.025,00	355.208,61
26/02/2021	NF/Fatura 8538 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 02 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000371-2	4038	0221-555		2.300,00	357.508,61
26/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0221-583	755,41		356.753,20
26/02/2021	Valor INSS s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0221-584	7.325,13		349.428,07
26/02/2021	Valor ISS s/NF-e 5841 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0221-585	1.510,82		347.917,25
26/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0221-586	3.512,66		344.404,59
26/02/2021	NF/Fatura 5841 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 08 adit.07 Período Fevereiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000429-8	3984	0221-587		75.541,36	419.945,95
26/02/2021	Doc. 294427914 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000367-4	4111	0221-613		86,78	420.032,73
26/02/2021	NF/Fatura 3130 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000366-6	4222	0221-656		516,00	420.548,73
	TOTAL DO MÊS			414.020,94	398.860,29	420.548,73

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			414.020,94	398.860,29	420.548,73

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

Saldo Anterior 71.559,89

01/02/2021	NF/Fatura 541 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR 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 126 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000053-5	18001	0221-58	71.559,89		0,00
------------	---	-------	---------	-----------	--	------

01/02/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. de 01 à 31/12/20, 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	0221-59		5.724,79	5.724,79
------------	--	------	---------	--	----------	----------

01/02/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. de 01 à 31/12/20, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0221-63	5.724,79		0,00
------------	--	-------	---------	----------	--	------

TOTAL DO MÊS 77.284,68 5.724,79 0,00

TOTAIS 77.284,68 5.724,79 0,00

Conta: **6511 - 2.1.1.02.01 - Depósito Judicial**

17/02/2021	Doc. 033011000072102091 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal - Ação Trabalhista - Proc. TRT/SP nº 10002276620195020085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0	1608	0221-177		10.059,15	10.059,15
------------	--	------	----------	--	-----------	-----------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2021	Doc. Guia ° 033011000072102091 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal - Ação Trabalhista - Proc. TRT/SP nº 10002276620195020085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0	106	0221-184	10.059,15		0,00
	TOTAL DO MÊS			10.059,15	10.059,15	0,00
	TOTAIS			10.059,15	10.059,15	0,00

Conta: 8266 - 2.1.1.02.02 - Suprimentos de fundos

04/02/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 02/21 - Suprimentos de fundos	1198	0221-109		12.000,00	12.000,00
04/02/2021	Mês Janeiro e Fevereiro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/000289-9	106	0221-371	12.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			12.000,00	12.000,00	0,00
	TOTAIS			12.000,00	12.000,00	0,00

Conta: 32336 - 2.1.1.04.04 - Fornecedores - Provisionados

	Saldo Anterior					40.157,01
01/02/2021	NF/Fatura 194041 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 18 Aditamento 02 Período Janeiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000226-0	2105	0221-8	4.303,61		35.853,40
01/02/2021	NF/Fatura 4579 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 03 Adit. 02 Período Janeiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.2021/0000241-4	2105	0221-14	6.474,02		29.379,38
01/02/2021	NF/Fatura 3013 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 08 Período Janeiro/2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000244-9	2105	0221-20	516,00		28.863,38
01/02/2021	NF/Fatura 59477 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	2105	0221-40	1.900,00		26.963,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	NF/Fatura 59390 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	2105	0221-43	50,54		26.912,84
01/02/2021	NF/Fatura 34040 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000265-1	2105	0221-49	2.237,55		24.675,29
02/02/2021	NF/Fatura 7718 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 13 Aditamento 2 Período Janeiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000239-2	2105	0221-13	155,25		24.520,04
02/02/2021	NF/Fatura 34060 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	2105	0221-87	7.400,76		17.119,28
03/02/2021	NF/Fatura 11037 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro 2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	2105	0221-256	147,35		16.971,93
03/02/2021	NF/Fatura 12332 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro_2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	2105	0221-257	2.020,00		14.951,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2021	NF/Fatura 8532 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 13 Aditamento 01 Período 01 a 21 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	2105	0221-657	1.610,00		13.341,93
03/02/2021	NF/Fatura 8533 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 01 Aditamento 02 Período 22 a 31 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	2105	0221-658	690,00		12.651,93
04/02/2021	NF/Fatura 34118 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	2105	0221-112	2.964,07		9.687,86
05/02/2021	NF/Fatura 34140 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 03 Período Janeiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000264-3	2105	0221-46	3.190,00		6.497,86
05/02/2021	NF/Fatura 007 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 07 Período Janeiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-SEI 7810.2021/0000260-0	11631	0221-175	6.497,86		0,00
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 22/24, Período de Fevereiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Ppto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0221-659		1.900,00	1.900,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 22/24, Período de Fevereiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0221-660		50,54	1.950,54
28/02/2021	Valor correspondente provisão Medição 14, Período Fevereiro/2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	3702	0221-661		120,75	2.071,29
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Fevereiro/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5	3702	0221-662		4.218,39	6.289,68
28/02/2021	Valor correspondente provisão Medição 04 Adit. 02, Período de Fevereiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	4038	0221-664		6.474,02	12.763,70
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 04, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 28/02/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	4038	0221-665		3.190,00	15.953,70
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 08, Ad.01, período 01 a 28/02/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	4038	0221-666		2.237,55	18.191,25
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-08 Ad.01, período 01 a 28/02/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0221-667		7.400,76	25.592,01
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-08, Ad.01, período 01 a 28/02/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0221-668		3.705,09	29.297,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 28/02/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0221-669		2.020,00	31.317,10
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 28/02/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0221-672		537,34	31.854,44
28/02/2021	Valor correspondente provisão Medição 08 Período Fevereiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3	3748	0221-673		6.519,35	38.373,79
28/02/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva do Mobiliário Urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades:Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo SãoBento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno, Medição 127 -período de 01 a 31/01//2021- D MAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Contrato 7810.2016/0000075-7	10777	0221-675		71.959,02	110.332,81
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 04 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação -F. Lopes Publicidades LTDA- Contrato 7810.2018/0000462-4	4357	0221-676		294,00	110.626,81
	TOTAL DO MÊS			40.157,01	110.626,81	110.626,81
	TOTAIS			40.157,01	110.626,81	110.626,81
Conta:	2163 - 2.1.2.01.01 - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros					
	Saldo Anterior					16.190,83
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0221-7		200,12	16.390,95
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0221-39		88,35	16.479,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0221-42		2,36	16.481,66
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-48		104,05	16.585,71
02/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-86		344,12	16.929,83
04/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-111		137,83	17.067,66
05/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-45		148,34	17.216,00
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0221-211	2,36		17.213,64
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33552 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-212	40,05		17.173,59
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0221-213	88,35		17.085,24
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33493 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-214	137,83		16.947,41
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33496 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-215	267,05		16.680,36
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33494 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-216	344,12		16.336,24
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5606 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0221-217	3.512,66		12.823,58
26/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0221-586		3.512,66	16.336,24
	TOTAL DO MÊS			4.392,42	4.537,83	16.336,24
	TOTAIS			4.392,42	4.537,83	16.336,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros					
	Saldo Anterior					1.360,11
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0221-6		64,55	1.424,66
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0221-38		28,50	1.453,16
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0221-41		0,76	1.453,92
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-47		33,56	1.487,48
02/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-85		111,01	1.598,49
04/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-110		44,46	1.642,95
05/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-44		47,85	1.690,80
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0221-218	0,76		1.690,04
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0221-219	28,50		1.661,54
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-220	47,85		1.613,69
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-221	55,58		1.558,11
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0221-222	64,55		1.493,56
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-223	86,14		1.407,42
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-224	111,01		1.296,41
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0221-225	755,41		541,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor ref. multa por atraso do recolhimento de IRRF s/ NF 842 da Meta Serviços em Informática Ltda.	106	0221-340	3,47		537,53
26/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0221-341	210,31		327,22
26/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor ref. multa por atraso do recolhimento de IRRF s/ NF 842 da Meta Serviços em Informática Ltda.	5747	0221-361		3,47	330,69
26/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0221-583		755,41	1.086,10
	TOTAL DO MÊS			1.363,58	1.089,57	1.086,10
	TOTAIS			1.363,58	1.089,57	1.086,10

Conta:	2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					438.984,85
25/02/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000355-0	106	0221-293	675,00		438.309,85
25/02/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000355-0	106	0221-294	146.368,05		291.941,80
25/02/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000355-0	18001	0221-298	474,00		291.467,80
28/02/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 02/2021	3381	0221-640		153.912,81	445.380,61
28/02/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 02/2021	7232	0221-641		11.519,76	456.900,37
28/02/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 02/2021	30031	0221-642		519,02	457.419,39
28/02/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 02/2021	30031	0221-643		228,81	457.648,20
28/02/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - ajuste -Competência 02/2021	7232	0221-677		0,15	457.648,35
	TOTAL DO MÊS			147.517,05	166.180,55	457.648,35
	TOTAIS			147.517,05	166.180,55	457.648,35

Conta:	2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					95.243,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000355-0	106	0221-295	109,70		95.133,56
25/02/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000355-0	106	0221-296	31.777,26		63.356,30
25/02/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000355-0	18001	0221-299	77,03		63.279,27
28/02/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 02/2021	3398	0221-644		33.415,28	96.694,55
28/02/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 02/2021	7249	0221-645		2.501,00	99.195,55
28/02/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 02/2021	30024	0221-646		84,34	99.279,89
28/02/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 02/2021	30024	0221-647		37,18	99.317,07
28/02/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - ajuste -Competência 02/2021	7249	0221-678	0,04		99.317,03
	TOTAL DO MÊS			31.964,03	36.037,80	99.317,03
	TOTAIS			31.964,03	36.037,80	99.317,03
Conta:	2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros					
	Saldo Anterior					2.109,45
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2076 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	106	0221-121	31,53		2.077,92
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 5772 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0221-123	1.510,82		567,10
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 302 do (a) TK4 Express Eireli	106	0221-124	160,50		406,60
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 842 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0221-549	406,60		0,00
25/02/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	0221-556		31,53	31,53
26/02/2021	Valor ISS s/NF-e 364 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0221-553		160,50	192,03
26/02/2021	Valor ISS s/NF-e 5841 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0221-585		1.510,82	1.702,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			2.109,45	1.702,85	1.702,85
	TOTAIS			2.109,45	1.702,85	1.702,85
Conta: 2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros						
	Saldo Anterior					7.825,02
19/02/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 302 do(a) TK4 Express Eireli	106	0221-226	487,66		7.337,36
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0221-227	7.337,36		0,00
26/02/2021	Valor INSS s/NF-e 364 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0221-552		487,66	487,66
26/02/2021	Valor INSS s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0221-584		7.325,13	7.812,79
	TOTAL DO MÊS			7.825,02	7.812,79	7.812,79
	TOTAIS			7.825,02	7.812,79	7.812,79
Conta: 2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento						
25/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03453/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000345-3	17390	0221-303	105.590,64		-105.590,64
25/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03453/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Salário de 122 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000345-3	17390	0221-304	386.587,03		-492.177,67
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.3 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Complemento de salário do diretor Francisco Roberto Arantes Filho - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000365-8	106	0221-311	32,10		-492.209,77
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Salário do funcionário Candido Fernandez H. Filho - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000347-0	106	0221-331	6.538,86		-498.748,63
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	106	0221-332	1.831,50		-500.580,13

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	106	0221-333	2.246,32		-502.826,45
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	106	0221-334	2.367,91		-505.194,36
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	106	0221-335	1.137,28		-506.331,64
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	106	0221-336	2.439,37		-508.771,01
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0221-422		1.562,00	-507.209,01
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0221-423		42.145,95	-465.063,06
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0221-424		864,85	-464.198,21
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0221-425	250,83		-464.449,04
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	1212	0221-426	2.480,39		-466.929,43
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0221-427	437.672,97		-904.602,40
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0221-428	84.748,97		-989.351,37
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0221-429	42.145,95		-1.031.497,32
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	13379	0221-430	226,54		-1.031.723,86
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0221-431	2.286,79		-1.034.010,65
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0221-432	1.003,72		-1.035.014,37
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0221-433	232,29		-1.035.246,66
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0221-434	6.510,55		-1.041.757,21
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0221-435	79.967,79		-1.121.725,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0221-436	1.396,99		-1.123.121,99
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0221-437	1.686,79		-1.124.808,78
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0221-438	154.381,55		-1.279.190,33
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0221-439	1.982,00		-1.281.172,33
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0221-440	13.881,18		-1.295.053,51
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0221-441	29.368,54		-1.324.422,05
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0221-442	1.930,38		-1.326.352,43
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0221-443	403,57		-1.326.756,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0221-444	5.793,66		-1.332.549,66
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0221-445	164,85		-1.332.714,51
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0621-CHEQUE ALIM INTEGRAL	3671	0221-446	169,18		-1.332.883,69
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0221-447	5.100,25		-1.337.983,94
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	3688	0221-448	23,07		-1.338.007,01
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	0221-449	43,06		-1.338.050,07
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0221-450	5.248,25		-1.343.298,32
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	3688	0221-451	845,90		-1.344.144,22
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0221-452	98,62		-1.344.242,84
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0221-453	3.218,42		-1.347.461,26
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0221-454	4.702,06		-1.352.163,32
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0221-455	1.304,21		-1.353.467,53
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0221-456	98,01		-1.353.565,54
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0221-457	188.603,35		-1.542.168,89
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0221-458	40.757,37		-1.582.926,26
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5546	0221-459	4.400,94		-1.587.327,20
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0221-460	4.858,94		-1.592.186,14

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0221-466		36.637,84	-1.555.548,30
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0221-467		4.614,86	-1.550.933,44
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0221-468		61.868,58	-1.489.064,86
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0221-469		13.750,91	-1.475.313,95
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0221-470		20.917,13	-1.454.396,82
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	28458	0221-471		5.621,52	-1.448.775,30
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0221-472		3.053,15	-1.445.722,15
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0282-RECESSO REMUNERADO IPREM	30640	0221-473		18.500,00	-1.427.222,15
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0281-RECESSO REMUNERADO	30640	0221-474		92.100,00	-1.335.122,15
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	30797	0221-475		7.708,33	-1.327.413,82
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	30797	0221-476		7.916,67	-1.319.497,15
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0221-477	1.075.690,59		-243.806,56
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0221-478	882,97		-242.923,59
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0221-479		14.183,33	-228.740,26
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0221-480		42.316,67	-186.423,59
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0221-483		3.172,67	-183.250,92
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0221-484		3.307,95	-179.942,97
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0221-495		6.028,20	-173.914,77
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0221-496		6.600,00	-167.314,77
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0221-497		11.000,00	-156.314,77
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0221-498		111.826,27	-44.488,50
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0221-499		1.267,10	-43.221,40
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0221-500		1.615,96	-41.605,44
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0221-501		339,56	-41.265,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0221-502		5.266,19	-35.999,69
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	0221-503		1.089,80	-34.909,89
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0221-504		12.610,53	-22.299,36
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0221-505		3.423,75	-18.875,61
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0149-H EXTRA NOT 100%	3725	0221-506		564,65	-18.310,96
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0221-507		7.175,18	-11.135,78
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	3725	0221-508		814,39	-10.321,39
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0221-509		16.850,72	6.529,33
	TOTAL DO MÊS			1.636.758,94	1.643.288,27	6.529,33
	TOTAIS			1.636.758,94	1.643.288,27	6.529,33

Conta: **2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros**

26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Alexandre Artur Perroni - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-316	5.219,36		-5.219,36
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Cibele Riva Rumel - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-317	4.740,86		-9.960,22
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Cid Torquato Junior - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-318	4.740,86		-14.701,08
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-319	4.350,00		-19.051,08
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Fernando Barrancos Chucre - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-320	4.740,86		-23.791,94
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-321	4.374,85		-28.166,79
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - José Antonio Varella Queija - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-322	5.219,36		-33.386,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Mauro Ricardo Machado Costa - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-323	5.219,36		-38.605,51
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-324	4.374,85		-42.980,36
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000353-4	106	0221-325	2.904,80		-45.885,16
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000353-4	106	0221-326	2.612,55		-48.497,71
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000353-4	106	0221-327	2.631,74		-51.129,45
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000353-4	106	0221-330	2.612,55		-53.742,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0221-462	2.329,70		-56.071,70
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0221-481		12.000,00	-44.071,70
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0221-482		54.000,00	9.928,30
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0221-614	269,10		9.659,20
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0221-615	6.709,94		2.949,26
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0221-616	969,26		1.980,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0221-617	1.980,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			66.000,00	66.000,00	0,00
	TOTAIS			66.000,00	66.000,00	0,00
Conta:	2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio					
26/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000351-8	106	0221-315	3.339,03		-3.339,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0100-ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO	1212	0221-463	2.853,30		-6.192,33
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0096-DEVOLUCAO PAGTO A MAIOR	3553	0221-464	383,64		-6.575,97
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0221-485		3.935,59	-2.640,38
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	3553	0221-486		3.935,59	1.295,21
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0221-626	1.295,21		0,00
	TOTAL DO MÊS			7.871,18	7.871,18	0,00
	TOTAIS			7.871,18	7.871,18	0,00

Conta: **8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários**

	Saldo Anterior					18.120,12
02/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Rescisão de 05 estagiários - Déb. c/c SEI pgto 7810.2021/0000193-0	17390	0221-67	4.426,75		13.693,37
02/02/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxílio de 17 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000192-2	17390	0221-68	12.390,49		1.302,88
03/02/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxílio de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000194-9	106	0221-71	1.302,88		0,00
26/02/2021	Mês Fevereiro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000343-7	106	0221-312	76,80		-76,80
26/02/2021	Mês Fevereiro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000343-7	106	0221-313	960,00		-1.036,80
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0082-DIF BOLSA AUXILIO	3471	0221-419		33,66	-1.003,14
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0221-420		13.076,20	12.073,06
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0221-421	304,76		11.768,30
26/02/2021	Apropriação de Estagiários ref. 02/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0221-622		76,80	11.845,10
	TOTAL DO MÊS			19.461,68	13.186,66	11.845,10
	TOTAIS			19.461,68	13.186,66	11.845,10

Conta: **2447 - 2.1.3.02.01 - INSS**

	Saldo Anterior					547.215,77
19/02/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000230-9	106	0221-232	2.730,99		544.484,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000230-9	106	0221-233	78.215,09		466.269,69
19/02/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000230-9	106	0221-234	378.168,13		88.101,56
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0221-433		232,29	88.333,85
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0221-434		6.510,55	94.844,40
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0221-435		79.967,79	174.812,19
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0221-465	864,85		173.947,34
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0221-491		12.734,06	186.681,40
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0221-492		28.466,66	215.148,06
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0221-493		347.053,43	562.201,49
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0221-494		880,20	563.081,69
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0221-616		969,26	564.050,95
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0221-617		1.980,00	566.030,95
	TOTAL DO MÊS			459.979,06	478.794,24	566.030,95
	TOTAIS			459.979,06	478.794,24	566.030,95
Conta: 2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS						
	Saldo Anterior					108.910,23
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Heloísa Humphreys - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	106	0221-100	948,55		107.961,68
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Guilherme Denes - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	106	0221-101	885,24		107.076,44
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Luis Eduardo Brettass - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	106	0221-102	2.389,24		104.687,20
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Patricia Saran - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	106	0221-103	1.249,48		103.437,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Ricardo Grecco - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	106	0221-104	1.249,48		102.188,24
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Rodrigo Fernando Garcia - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	106	0221-105	1.303,46		100.884,78
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000229-5	106	0221-106	100.884,83		-0,05
12/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Thais Fernanda Lopes - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000269-4	106	0221-150	275,26		-275,31
12/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Zoraide Amarante I. Miranda - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000269-4	106	0221-153	1.092,48		-1.367,79
19/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário José Eduardo de Sousa Costa - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000293-7	106	0221-228	526,75		-1.894,54
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0221-487		1.894,49	-0,05
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0221-488		99.452,00	99.451,95
26/02/2021	Ref. ajuste de saldo	3560	0221-627		0,05	99.452,00
	TOTAL DO MÊS			110.804,77	101.346,54	99.452,00
	TOTAIS			110.804,77	101.346,54	99.452,00

Conta:	5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF					
	Saldo Anterior					200.432,70
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	106	0221-229	145,85		200.286,85
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	106	0221-230	291,65		199.995,20
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	106	0221-231	6.709,94		193.285,26
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	106	0221-235	3.684,36		189.600,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	106	0221-236	4.400,94		185.199,96
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	106	0221-237	15.847,15		169.352,81
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD SEI - 7810.2021/0000232-5	106	0221-238	158.360,61		10.992,20
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0221-457		188.603,35	199.595,55
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0221-458		40.757,37	240.352,92
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2401	0221-459		4.400,94	244.753,86
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0221-460		4.858,94	249.612,80
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0221-614		269,10	249.881,90
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0221-615		6.709,94	256.591,84
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0221-626		1.295,21	257.887,05
	TOTAL DO MÊS			189.440,50	246.894,85	257.887,05
	TOTAIS			189.440,50	246.894,85	257.887,05

Conta: 13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM						
	Saldo Anterior					9.361,95
10/02/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Janeiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000197-3	106	0221-119	3.120,65		6.241,30
10/02/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Janeiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000197-3	106	0221-120	6.241,30		0,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	2401	0221-430		226,54	226,54
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0221-431		2.286,79	2.513,33
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	3576	0221-489		453,08	2.966,41
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0221-490		4.573,58	7.539,99
	TOTAL DO MÊS			9.361,95	7.539,99	7.539,99
	TOTAIS			9.361,95	7.539,99	7.539,99

Conta: **2476 - 2.1.3.03.01 - Contribuições Sindicais**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					3.450,04
03/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000196-5	106	0221-370	3.450,04		0,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0221-436		1.396,99	1.396,99
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0221-437		1.686,79	3.083,78
	TOTAL DO MÊS			3.450,04	3.083,78	3.083,78
	TOTAIS			3.450,04	3.083,78	3.083,78

Conta: **11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida**

	Saldo Anterior					20,40
05/02/2021	NF/Fatura 007 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 07 Período Janeiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-SEI 7810.2021/0000260-0	32336	0221-175		6.497,86	6.518,26
17/02/2021	NF/Fatura 0001/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 21 Período 15/01/2021 à 14/02/2020 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000129-9	106	0221-183	20,40		6.497,86
22/02/2021	NF/Fatura 0002/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 22 Período 15/02/2021 à 14/03/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000339-9	3748	0221-258		20,40	6.518,26
	TOTAL DO MÊS			20,40	6.518,26	6.518,26
	TOTAIS			20,40	6.518,26	6.518,26

Conta: **2507 - 2.1.3.03.04 - Rescisões**

	Saldo Anterior					141.895,84
04/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-02198/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 06 ex-empregados Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000219-8	17390	0221-89	141.895,84		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-02686/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Zoraide Amarante I. Miranda e Thais Fernanda Lopes - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000268-6	17390	0221-135	44.912,65		-44.912,65
18/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-02929/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de José Armênio de Brito Cruz e José Eduardo de Sousa Costa - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000292-9	17390	0221-189	70.542,88		-115.455,53
25/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03410/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de José Toledo Marques Neto - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000341-0	17390	0221-302	17.015,41		-132.470,94
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0221-438		154.381,55	21.910,61
	TOTAL DO MÊS			274.366,78	154.381,55	21.910,61
	TOTAIS			274.366,78	154.381,55	21.910,61
Conta: 2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias						
26/02/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/21	106	0221-328	504,05		-504,05
26/02/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/21	106	0221-329	1.477,95		-1.982,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0221-439		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						
26/02/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse empréstimos e mensalidades - SEI 7810.2021/0000349-6	106	0221-337	43.249,72		-43.249,72
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0221-440		13.881,18	-29.368,54
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0221-441		29.368,54	0,00
	TOTAL DO MÊS			43.249,72	43.249,72	0,00
	TOTAIS			43.249,72	43.249,72	0,00
Conta: 2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada						
	Saldo Anterior					8.127,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000195-7	106	0221-54	6.363,62		1.763,99
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000195-7	106	0221-55	1.763,99		0,00
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000195-7	106	0221-56	7.728,59		-7.728,59
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000195-7	106	0221-57	400,00		-8.128,59
03/02/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em janeiro/2021.	10837	0221-76		8.128,59	0,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0221-442		1.930,38	1.930,38
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0221-443		403,57	2.333,95
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0221-444		5.793,66	8.127,61
	TOTAL DO MÊS			16.256,20	16.256,20	8.127,61
	TOTAIS			16.256,20	16.256,20	8.127,61

Conta: **9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta**

	Saldo Anterior					4.368,97
25/02/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000340-2	106	0221-292	4.368,97		0,00
26/02/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0221-679		3.716,72	3.716,72
	TOTAL DO MÊS			4.368,97	3.716,72	3.716,72
	TOTAIS			4.368,97	3.716,72	3.716,72

Conta: **17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados**

	Saldo Anterior					11.742,20
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0221-432		1.003,72	12.745,92
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.003,72	12.745,92
	TOTAIS			0,00	1.003,72	12.745,92

Conta: **2625 - 2.1.4.02.01 - Cauções de Terceiros**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					115.046,53
28/02/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 02/2021	5731	0221-648		1.677,55	116.724,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.677,55	116.724,08
	TOTAIS			0,00	1.677,55	116.724,08
Conta: 2708 - 2.1.4.04.02 - Pensões Vitalicias						
26/02/2021	Pagamento Ref Fevereiro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000350-0	106	0221-314	459,58		-459,58
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0221-510		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
	TOTAIS			459,58	459,58	0,00
Conta: 7195 - 2.1.4.04.07 - Acordo IPTU - PPI						
	Saldo Anterior					695.055,98
26/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 114/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0221-342	99.293,71		595.762,27
26/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 114/120 atualização monetária Fevereiro/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0221-343	141,01		595.621,26
28/02/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 02/2021	5731	0221-548		987,03	596.608,29
	TOTAL DO MÊS			99.434,72	987,03	596.608,29
	TOTAIS			99.434,72	987,03	596.608,29
Conta: 2743 - 2.1.4.05.01 - Operações Urbanas - Entradas						
	Saldo Anterior					144.020,85
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0221-518		113,53	144.134,38
	TOTAL DO MÊS			0,00	113,53	144.134,38
	TOTAIS			0,00	113,53	144.134,38
Conta: 2772 - 2.1.4.05.04 - (Operações Urbanas - Desembolsos)						
	Saldo Anterior					-3.302,20
Conta: 24609 - 2.1.4.90.03 - Recebimentos antecipados diversos						
	Saldo Anterior					11.264.215,37
Conta: 2810 - 2.1.5.01.01 - Provisão para Férias						
	Saldo Anterior					1.229.177,53
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0221-466	36.637,84		1.192.539,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0221-467	4.614,86		1.187.924,83
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0221-468	61.868,58		1.126.056,25
26/02/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 02/2021	3487	0221-629		118.225,75	1.244.282,00
	TOTAL DO MÊS			103.121,28	118.225,75	1.244.282,00
	TOTAIS			103.121,28	118.225,75	1.244.282,00

Conta: **2826 - 2.1.5.01.02 - Provisão 1/3 sobre Férias**

	Saldo Anterior					409.684,87
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0221-469	13.750,91		395.933,96
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0221-470	20.917,13		375.016,83
26/02/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 02/2021	3501	0221-630		39.702,36	414.719,19
	TOTAL DO MÊS			34.668,04	39.702,36	414.719,19
	TOTAIS			34.668,04	39.702,36	414.719,19

Conta: **2832 - 2.1.5.01.03 - Provisão INSS sobre Férias**

	Saldo Anterior					444.355,32
26/02/2021	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 02/2021	3576	0221-631		29.515,81	473.871,13
	TOTAL DO MÊS			0,00	29.515,81	473.871,13
	TOTAIS			0,00	29.515,81	473.871,13

Conta: **2849 - 2.1.5.01.04 - Provisão FGTS sobre Férias**

	Saldo Anterior					131.109,03
26/02/2021	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2021	3560	0221-632		1.611,10	132.720,13
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.611,10	132.720,13
	TOTAIS			0,00	1.611,10	132.720,13

Conta: **2861 - 2.1.5.02.01 - Provisão para 13º Salário**

	Saldo Anterior					89.852,03
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0221-472	3.053,15		86.798,88
26/02/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2021	3518	0221-633		97.208,16	184.007,04
	TOTAL DO MÊS			3.053,15	97.208,16	184.007,04
	TOTAIS			3.053,15	97.208,16	184.007,04

Conta: **2878 - 2.1.5.02.02 - Provisão INSS sobre 13º Salário**

	Saldo Anterior					24.376,36
--	----------------	--	--	--	--	-----------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 02/2021	3576	0221-634		28.325,01	52.701,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	28.325,01	52.701,37
	TOTAIS			0,00	28.325,01	52.701,37
Conta: 2884 - 2.1.5.02.03 - Provisão FGTS sobre 13º Salário						
	Saldo Anterior					7.188,21
26/02/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2021	3560	0221-635		7.532,40	14.720,61
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.532,40	14.720,61
	TOTAIS			0,00	7.532,40	14.720,61
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					127.641,67
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0282-RECESSO REMUNERADO IPREM	2401	0221-473	18.500,00		109.141,67
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0281-RECESSO REMUNERADO	2401	0221-474	92.100,00		17.041,67
26/02/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021	3464	0221-636		2.375,00	19.416,67
	TOTAL DO MÊS			110.600,00	2.375,00	19.416,67
	TOTAIS			110.600,00	2.375,00	19.416,67
Conta: 30656 - 2.1.5.04.02 - Provisão p/ INSS sobre recesso						
	Saldo Anterior					21.828,33
26/02/2021	Valor ref. Estorno Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021	30691	0221-637	17.945,00		3.883,33
	TOTAL DO MÊS			17.945,00	0,00	3.883,33
	TOTAIS			17.945,00	0,00	3.883,33
Conta: 30679 - 2.1.5.05.01 - Provisão p/ Bonificação						
	Saldo Anterior					15.625,00
26/02/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021.	3464	0221-638		4.270,84	19.895,84
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR - Baixa de Bonificação de Diretoria em virtude da saída de José Armênio de Brito Cruz em 10/02/2021.	30797	0221-680	7.916,67		11.979,17
	TOTAL DO MÊS			7.916,67	4.270,84	11.979,17
	TOTAIS			7.916,67	4.270,84	11.979,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	30685 - 2.1.5.05.02 - Provisão p/ INSS sobre Bonificação					
	Saldo Anterior					2.354,17
26/02/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021	30691	0221-639		41,66	2.395,83
	TOTAL DO MÊS			0,00	41,66	2.395,83
	TOTAIS			0,00	41,66	2.395,83
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					995.564,60
28/02/2021	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\$ 3.955.870,94 em 28/02/2021	17101	0221-605	6.596,70		988.967,90
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	988.967,90
	TOTAIS			6.596,70	0,00	988.967,90
Conta:	16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-298.669,38
28/02/2021	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	0221-608		1.979,01	-296.690,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-296.690,37
	TOTAIS			0,00	1.979,01	-296.690,37
Conta:	17029 - 2.2.4.04.01 - Provisão para CSL Diferida - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					358.403,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	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\$ 3.955.870,94 em 28/02/2021	17101	0221-606	2.374,81		356.028,57
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	356.028,57
	TOTAIS			2.374,81	0,00	356.028,57

Conta: **16952 - 2.2.4.04.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)**

	Saldo Anterior					-107.521,08
28/02/2021	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	0221-609		712,44	-106.808,64
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-106.808,64
	TOTAIS			0,00	712,44	-106.808,64

Conta: **17041 - 2.2.4.05.01 - Provisão para IR diferido - Valor Justo**

	Saldo Anterior					96.792.540,14
--	----------------	--	--	--	--	---------------

Conta: **16975 - 2.2.4.05.02 - (IR Diferido - Compesação com prejuízo fiscal)**

	Saldo Anterior					-29.037.762,04
--	----------------	--	--	--	--	----------------

Conta: **17064 - 2.2.4.06.01 - Provisão para CSL diferida - Valor Justo**

	Saldo Anterior					34.845.314,45
--	----------------	--	--	--	--	---------------

Conta: **16981 - 2.2.4.06.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)**

	Saldo Anterior					-10.453.594,32
--	----------------	--	--	--	--	----------------

Conta: **3079 - 2.3.1.01.01 - Capital Subscrito**

	Saldo Anterior					245.663.027,00
--	----------------	--	--	--	--	----------------

Conta: **3174 - 2.3.4.01.01 - (Prejuízos Acumulados)**

	Saldo Anterior					-29.413.931,01
--	----------------	--	--	--	--	----------------

28/02/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0221-597		26.386,81	-29.387.544,20
------------	--	-------	----------	--	-----------	----------------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.955.870,94 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 28/02/2021.	16870	0221-607	8.971,51		-29.396.515,71
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.396.515,71
	TOTAIS			8.971,51	26.386,81	-29.396.515,71

Conta: 3181 - 2.3.4.01.02 - Lucro/Prejuízo do Exercício						
	Saldo Anterior					-195.109,71
28/02/2021	Resultado do mês 02/21	5256	0221-681	734.106,10		-929.215,81
	TOTAL DO MÊS			734.106,10	0,00	-929.215,81
	TOTAIS			734.106,10	0,00	-929.215,81

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

Conta: 16811 - 2.3.6.01.02 - (Bens em Operação - Depreciação - Custo Atribuído)						
	Saldo Anterior					-3.826.087,80
28/02/2021	Depreciação do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuído	3174	0221-597	26.386,81		-3.852.474,61
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-3.852.474,61
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-3.852.474,61

Conta: 16870 - 2.3.6.01.03 - (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens em Operação)						
	Saldo Anterior					-1.353.967,98
28/02/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.955.870,94 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 28/02/2021.	3174	0221-607		8.971,51	-1.344.996,47
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.344.996,47
	TOTAIS			0,00	8.971,51	-1.344.996,47

Conta: 3286 - 3.1.01.01.01 - Serviços Prestados - Equipe Interna						
	Saldo Anterior					668.757,18
28/02/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 14/2020/SMDU - 4ª Medição - Janeiro/2021	1117	0221-649		108.142,86	776.900,04
28/02/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 19/2020/SMDU - 4ª Medição - Fevereiro/2021 - FUNDURB	1117	0221-683		671.054,46	1.447.954,50
	TOTAL DO MÊS			0,00	779.197,32	1.447.954,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			0,00	779.197,32	1.447.954,50
Conta:	7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas					
	Saldo Anterior					399.729,64
09/02/2021	Emissão de NFe nº 2938 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.15 - DEZ/20 - Liberada em 04/02/21 - 3%	1041	0221-146		1.295,12	401.024,76
10/02/2021	Emissão de NFe nº 2939 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.015/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 06/Mai a 10/Out/20 - Liberada em 09/02/21 - 3%	1041	0221-147		3.058,67	404.083,43
11/02/2021	Emissão de NFe nº 2940 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUCentro ref Tx Administração s/ LOPES KALIL/BASFER - Med. 20 Complementar - Per. 02 a 16/JUL/20 - 7,5 %	1041	0221-148		8.818,87	412.902,30
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2941 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.10 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	1041	0221-255		16.312,12	429.214,42
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2943 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	1041	0221-266		309,73	429.524,15
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2944 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 02 de 30/10 a 29/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	1041	0221-267		1.039,69	430.563,84
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2942 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.17 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	1041	0221-268		15.975,43	446.539,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2950 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ Cons. Ciclopineiros - Fares/Ambiente Brasil - Med. 03 de 15 a 31/10/20 - Liberado em 25/02/21 - 3%	1041	0221-307		1.149,89	447.689,16
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2947 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.11 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3%	1041	0221-308		40.244,10	487.933,26
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2949 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão B Contr.043/SIURB/20 - Med. 02 de 01 a 18/12/20 - Liberação 25/02/21 - 3%	1041	0221-309		389,82	488.323,08
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2951 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.32 NOV/20 Liberada em 25/02/21 - 3%	1041	0221-310		5.915,48	494.238,56
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2948 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.11 DEZ/20 - Liberada em 25/02/21 - 3%	1041	0221-374		21.729,86	515.968,42
	TOTAL DO MÊS			0,00	116.238,78	515.968,42
	TOTAIS			0,00	116.238,78	515.968,42
Conta: 27000 - 3.1.01.01.05 - Certificado de Potencial Construtivo - CEPAC						
11/02/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 5.620 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espreada - Hesa 135 Investimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ nº 15.564.234/0001-39	106	0221-415		1.129.732,40	1.129.732,40
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.129.732,40	1.129.732,40
	TOTAIS			0,00	1.129.732,40	1.129.732,40
Conta: 3381 - 3.1.02.03.02 - (COFINS sobre receita bruta)						
	Saldo Anterior					-81.205,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 02/2021	2192	0221-640	153.912,81		-235.117,81
	TOTAL DO MÊS			153.912,81	0,00	-235.117,81
	TOTAIS			153.912,81	0,00	-235.117,81
Conta: 3398 - 3.1.02.03.03 - (PIS/PASEP sobre receita bruta)						
	Saldo Anterior					-17.630,03
28/02/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 02/2021	2201	0221-644	33.415,28		-51.045,31
	TOTAL DO MÊS			33.415,28	0,00	-51.045,31
	TOTAIS			33.415,28	0,00	-51.045,31
Conta: 3435 - 3.2.01.01.01 - Salários						
	Saldo Anterior					-954.674,88
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0221-477	1.075.690,59		-2.030.365,47
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0221-478	882,97		-2.031.248,44
	TOTAL DO MÊS			1.076.573,56	0,00	-2.031.248,44
	TOTAIS			1.076.573,56	0,00	-2.031.248,44
Conta: 3441 - 3.2.01.01.02 - Salários Diretoria						
	Saldo Anterior					-76.850,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0221-479	14.183,33		-91.033,33
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0221-480	42.316,67		-133.350,00
	TOTAL DO MÊS			56.500,00	0,00	-133.350,00
	TOTAIS			56.500,00	0,00	-133.350,00
Conta: 3458 - 3.2.01.01.03 - Conselheiros						
	Saldo Anterior					-63.670,30
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0221-462		2.329,70	-61.340,60
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0221-481	12.000,00		-73.340,60
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0221-482	54.000,00		-127.340,60
	TOTAL DO MÊS			66.000,00	2.329,70	-127.340,60
	TOTAIS			66.000,00	2.329,70	-127.340,60
Conta: 3464 - 3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)						
	Saldo Anterior					-6.458,34
26/02/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021	30640	0221-636	2.375,00		-8.833,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021.	30679	0221-638	4.270,84		-13.104,18
	TOTAL DO MÊS			6.645,84	0,00	-13.104,18
	TOTAIS			6.645,84	0,00	-13.104,18
Conta: 3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários						
	Saldo Anterior					-20.243,11
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0082-DIF BOLSA AUXILIO	8674	0221-419	33,66		-20.276,77
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0221-420	13.076,20		-33.352,97
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0221-421		304,76	-33.048,21
26/02/2021	Apropriação de Estagiários ref. 02/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0221-622	76,80		-33.125,01
	TOTAL DO MÊS			13.186,66	304,76	-33.125,01
	TOTAIS			13.186,66	304,76	-33.125,01
Conta: 3487 - 3.2.01.01.06 - Férias						
	Saldo Anterior					-25.295,93
26/02/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 02/2021	2810	0221-629	118.225,75		-143.521,68
	TOTAL DO MÊS			118.225,75	0,00	-143.521,68
	TOTAIS			118.225,75	0,00	-143.521,68
Conta: 3501 - 3.2.01.01.07 - Adicional 1/3 sobre Férias						
	Saldo Anterior					-8.593,91
26/02/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 02/2021	2826	0221-630	39.702,36		-48.296,27
	TOTAL DO MÊS			39.702,36	0,00	-48.296,27
	TOTAIS			39.702,36	0,00	-48.296,27
Conta: 3518 - 3.2.01.01.08 - 13º Salário						
	Saldo Anterior					-96.879,56
26/02/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2021	2861	0221-633	97.208,16		-194.087,72
	TOTAL DO MÊS			97.208,16	0,00	-194.087,72
	TOTAIS			97.208,16	0,00	-194.087,72
Conta: 3531 - 3.2.01.01.09 - Gratificação de Função						
	Saldo Anterior					-11.960,34
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0221-483	3.172,67		-15.133,01
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0221-484	3.307,95		-18.440,96
	TOTAL DO MÊS			6.480,62	0,00	-18.440,96
	TOTAIS			6.480,62	0,00	-18.440,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3553 - 3.2.01.01.10 - Gratificação de Apoio						
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0096-DEVOLUCAO PAGTO A MAIOR	2424	0221-464		383,64	383,64
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0221-485	3.935,59		-3.551,95
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	2424	0221-486	3.935,59		-7.487,54
	TOTAL DO MÊS			7.871,18	383,64	-7.487,54
	TOTAIS			7.871,18	383,64	-7.487,54
Conta: 3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS						
	Saldo Anterior					-90.539,18
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0221-487	1.894,49		-92.433,67
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0221-488	99.452,00		-191.885,67
26/02/2021	Ref. ajuste de saldo	2453	0221-627	0,05		-191.885,72
26/02/2021	Ref. Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2021	2849	0221-632	1.611,10		-193.496,82
26/02/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2021	2884	0221-635	7.532,40		-201.029,22
	TOTAL DO MÊS			110.490,04	0,00	-201.029,22
	TOTAIS			110.490,04	0,00	-201.029,22
Conta: 3576 - 3.2.01.01.12 - INSS / IPREM						
	Saldo Anterior					-327.711,78
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	13379	0221-489	453,08		-328.164,86
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0221-490	4.573,58		-332.738,44
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0221-491	12.734,06		-345.472,50
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0221-492	28.466,66		-373.939,16
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0221-493	347.053,43		-720.992,59
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0221-494	880,20		-721.872,79
26/02/2021	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 02/2021	2832	0221-631	29.515,81		-751.388,60
26/02/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 02/2021	2878	0221-634	28.325,01		-779.713,61
	TOTAL DO MÊS			452.001,83	0,00	-779.713,61
	TOTAIS			452.001,83	0,00	-779.713,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3582 - 3.2.01.01.13 - Auxílio Doença (15 dias)						
	Saldo Anterior					-5.372,38
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0221-495	6.028,20		-11.400,58
	TOTAL DO MÊS			6.028,20	0,00	-11.400,58
	TOTAIS			6.028,20	0,00	-11.400,58
Conta: 3607 - 3.2.01.01.15 - Auxílio Filho Excepcional						
	Saldo Anterior					-6.600,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0221-496	6.600,00		-13.200,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-13.200,00
	TOTAIS			6.600,00	0,00	-13.200,00
Conta: 3620 - 3.2.01.01.17 - Auxílio Creche						
	Saldo Anterior					-11.000,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0221-497	11.000,00		-22.000,00
	TOTAL DO MÊS			11.000,00	0,00	-22.000,00
	TOTAIS			11.000,00	0,00	-22.000,00
Conta: 3659 - 3.2.01.01.19 - Auxílio Funeral						
	Saldo Anterior					-3.700,00
Conta: 3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação						
	Saldo Anterior					-65.556,07
01/02/2021	Ref: Apropriação - NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4	1554	0221-684	68.439,17		-133.995,24
24/02/2021	NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	2105	0221-349	70.584,69		-204.579,93
24/02/2021	NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0221-686		70.584,69	-133.995,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0221-445		164,85	-133.830,39
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0621-CHEQUE ALIM INTEGRAL	2401	0221-446		169,18	-133.661,21
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0221-447		5.100,25	-128.560,96
	TOTAL DO MÊS			139.023,86	76.018,97	-128.560,96
	TOTAIS			139.023,86	76.018,97	-128.560,96
Conta: 3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição						
	Saldo Anterior					-53.753,20
01/02/2021	NF/Fatura 200387 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000221-0	2105	0221-3	1.285,46		-55.038,66
01/02/2021	NF/Fatura 200421 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000221-0	2105	0221-4	642,73		-55.681,39
01/02/2021	Ref: apropriação- NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4	1554	0221-685	55.945,13		-111.626,52
04/02/2021	NF/Fatura 225066 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08B Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000259-7	2105	0221-178	4.682,75		-116.309,27
12/02/2021	NF/Fatura 260343 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0221-180	1.101,82		-117.411,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2021	NF/Fatura 260338 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0221-181	275,46		-117.686,55
12/02/2021	NF/Fatura 260345 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionária (Parte desta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0221-182	520,31		-118.206,86
12/02/2021	NF/Fatura 261630 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionário - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0221-186	459,09		-118.665,95
24/02/2021	NF/Fatura 320059 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	2105	0221-348	58.757,82		-177.423,77
24/02/2021	NF/Fatura 320059 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0221-687		58.757,82	-118.665,95
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	2401	0221-448		23,07	-118.642,88
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	0221-449		43,06	-118.599,82
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0221-450		5.248,25	-113.351,57
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	2401	0221-451		845,90	-112.505,67
	TOTAL DO MÊS			123.670,57	64.918,10	-112.505,67
	TOTAIS			123.670,57	64.918,10	-112.505,67

Conta: **3694 - 3.2.01.01.23 - Auxilio Transporte**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-255,38
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0221-452		98,62	-156,76
28/02/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 02/2021 conforme e-mail RH	1554	0221-595	318,60		-475,36
	TOTAL DO MÊS			318,60	98,62	-475,36
	TOTAIS			318,60	98,62	-475,36

Conta: **3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica**

	Saldo Anterior					-127.742,40
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0221-453		3.218,42	-124.523,98
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0221-454		4.702,06	-119.821,92
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0221-498	111.826,27		-231.648,19
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0221-499	1.267,10		-232.915,29
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0221-500	1.615,96		-234.531,25
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0221-501	339,56		-234.870,81
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0221-502	5.266,19		-240.137,00
28/02/2021	Valor correspondente provisão Medição 14, Período Fevereiro/2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	32336	0221-661	120,75		-240.257,75
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Fevereiro/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5	32336	0221-662	4.218,39		-244.476,14
	TOTAL DO MÊS			124.654,22	7.920,48	-244.476,14
	TOTAIS			124.654,22	7.920,48	-244.476,14

Conta: **3725 - 3.2.01.01.26 - Horas Extras (inclusive DSR)**

	Saldo Anterior					-17.984,17
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	0221-503	1.089,80		-19.073,97
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0221-504	12.610,53		-31.684,50
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0221-505	3.423,75		-35.108,25

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0149-H EXTRA NOT 100%	2401	0221-506	564,65		-35.672,90
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0221-507	7.175,18		-42.848,08
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	2401	0221-508	814,39		-43.662,47
	TOTAL DO MÊS			25.678,30	0,00	-43.662,47
	TOTAIS			25.678,30	0,00	-43.662,47

Conta: **3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo**

	Saldo Anterior					-5.120,34
22/02/2021	NF/Fatura 0002/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 22 Período 15/02/2021 à 14/03/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000339-9	11631	0221-258	20,40		-5.140,74
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0221-455		1.304,21	-3.836,53
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0221-456		98,01	-3.738,52
28/02/2021	Valor correspondente provisão Medição 08 Período Fevereiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3	32336	0221-673	6.519,35		-10.257,87
	TOTAL DO MÊS			6.539,75	1.402,22	-10.257,87
	TOTAIS			6.539,75	1.402,22	-10.257,87

Conta: **3777 - 3.2.01.01.31 - Abono Pecuniário**

	Saldo Anterior					-29.777,15
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0221-509	16.850,72		-46.627,87
	TOTAL DO MÊS			16.850,72	0,00	-46.627,87
	TOTAIS			16.850,72	0,00	-46.627,87

Conta: **4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP**

	Saldo Anterior					-4.368,97
26/02/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0221-679	3.716,72		-8.085,69
	TOTAL DO MÊS			3.716,72	0,00	-8.085,69
	TOTAIS			3.716,72	0,00	-8.085,69

Conta: **28458 - 3.2.01.01.42 - Licença maternidade estendida**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	2401	0221-471	5.621,52		-5.621,52
	TOTAL DO MÊS			5.621,52	0,00	-5.621,52
	TOTAIS			5.621,52	0,00	-5.621,52

Conta: **30691 - 3.2.01.01.45 - INSS sobre recesso e bonificação de Diretoria**

	Saldo Anterior					2.870,83
26/02/2021	Valor ref. Estorno Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021	30656	0221-637		17.945,00	20.815,83
26/02/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021	30685	0221-639	41,66		20.774,17
	TOTAL DO MÊS			41,66	17.945,00	20.774,17
	TOTAIS			41,66	17.945,00	20.774,17

Conta: **3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios**

	Saldo Anterior					-90.184,04
02/02/2021	Doc. 026/20 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 2ª a 6ª Parcela (R\$8.445,66 cada parcela) da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2021/0000224-4	2105	0221-9	42.228,30		-132.412,34
02/02/2021	Doc. 033/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000220-1	2105	0221-10	380,05		-132.792,39
02/02/2021	Doc. 027/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2021/0000218-0	2105	0221-11	12.323,75		-145.116,14
02/02/2021	Doc. 002/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000214-7	2105	0221-50	66.976,62		-212.092,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2021	Doc. 046/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição -Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000215-5	2105	0221-21	2.057,96		-214.150,72
09/02/2021	Doc. 047/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 3ª a 6ª Parcela (R\$1.192,11 cada parcela) da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 10º andar - conjuntos 102 e 103A - SEI 7810.2021/0000217-1	2105	0221-22	4.768,44		-218.919,16
	TOTAL DO MÊS			128.735,12	0,00	-218.919,16
	TOTAIS			128.735,12	0,00	-218.919,16

Conta:	3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações					
	Saldo Anterior					-21.648,76
28/02/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 02-2021	28599	0221-598	7.278,20		-28.926,96
28/02/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 02/21	1940	0221-601	2.512,50		-31.439,46
28/02/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 02/21	1956	0221-602	11.122,43		-42.561,89
28/02/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 02/21	1979	0221-603	724,33		-43.286,22
	TOTAL DO MÊS			21.637,46	0,00	-43.286,22
	TOTAIS			21.637,46	0,00	-43.286,22

Conta:	17087 - 3.2.01.02.03 - Depreciação - Bens imóveis - Custo atribuído					
	Saldo Anterior					-26.386,81
28/02/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0221-596	26.386,81		-52.773,62
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-52.773,62
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-52.773,62

Conta:	3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância					
	Saldo Anterior					-75.541,36
26/02/2021	NF/Fatura 5841 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 08 adit.07 Período Fevereiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000429-8	2105	0221-587	75.541,36		-151.082,72
	TOTAL DO MÊS			75.541,36	0,00	-151.082,72
	TOTAIS			75.541,36	0,00	-151.082,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza					
	Saldo Anterior					-12.414,09
24/02/2021	NF/Fatura 56227 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000389-5	2105	0221-654	3.446,92		-15.861,01
24/02/2021	NF/Fatura 56228 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000389-5	2105	0221-655	253,45		-16.114,46
25/02/2021	NF/Fatura 2230 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000374-7	2105	0221-557	715,00		-16.829,46
26/02/2021	NF/Fatura 364 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 03 Período Fevereiro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000375-5	2105	0221-554	8.025,00		-24.854,46
	TOTAL DO MÊS			12.440,37	0,00	-24.854,46
	TOTAIS			12.440,37	0,00	-24.854,46

Conta:	4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares					
	Saldo Anterior					-26.516,94
26/02/2021	NF/Fatura 8538 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 02 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000371-2	2105	0221-555	2.300,00		-28.816,94

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 22/24, Período de Fevereiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0221-659	1.900,00		-30.716,94
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 22/24, Período de Fevereiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0221-660	50,54		-30.767,48
28/02/2021	Valor correspondente provisão Medição 04 Adit. 02, Período de Fevereiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	32336	0221-664	6.474,02		-37.241,50
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 04, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 28/02/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	32336	0221-665	3.190,00		-40.431,50
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 08, Ad.01, período 01 a 28/02/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	32336	0221-666	2.237,55		-42.669,05
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-08 Ad.01, período 01 a 28/02/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0221-667	7.400,76		-50.069,81
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-08, Ad.01, período 01 a 28/02/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0221-668	3.705,09		-53.774,90
	TOTAL DO MÊS			27.257,96	0,00	-53.774,90
	TOTAIS			27.257,96	0,00	-53.774,90
Conta:	4222 - 3.2.01.03.14 - Locação de Equipamentos					
	Saldo Anterior					-2.683,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	NF/Fatura 3130 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000366-6	2105	0221-656	516,00		-3.199,35
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 28/02/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0221-669	2.020,00		-5.219,35
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 28/02/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0221-672	537,34		-5.756,69
	TOTAL DO MÊS			3.073,34	0,00	-5.756,69
	TOTAIS			3.073,34	0,00	-5.756,69
Conta: 10381 - 3.2.01.03.16 - Moto - Frete						
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 062 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete	52	0221-404	35,00		-35,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 295 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	52	0221-520	45,00		-80,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 296 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	52	0221-522	40,00		-120,00
	TOTAL DO MÊS			120,00	0,00	-120,00
	TOTAIS			120,00	0,00	-120,00
Conta: 4080 - 3.2.01.04.01 - Água						
	Saldo Anterior					-222,36
05/02/2021	Doc. 1493006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000249-0	2105	0221-19	56,32		-278,68
23/02/2021	Doc. 1494010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000408-5	2105	0221-628	111,18		-389,86
	TOTAL DO MÊS			167,50	0,00	-389,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			167,50	0,00	-389,86
Conta: 4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone						
	Saldo Anterior					-538,02
02/02/2021	Doc. 1220248928-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/12/2020 à 26/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000227-9	2105	0221-5	237,67		-775,69
15/02/2021	Doc. 11000-016.457.264/02/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/01/21 à 21/02/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	2105	0221-164	59,61		-835,30
15/02/2021	Doc. 11000-016.457.263/02/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/01/2021 à 21/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	2105	0221-167	240,74		-1.076,04
	TOTAL DO MÊS			538,02	0,00	-1.076,04
	TOTAIS			538,02	0,00	-1.076,04
Conta: 4104 - 3.2.01.04.03 - Gás						
	Saldo Anterior					-9,12
22/02/2021	Doc. 45260307 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000325-9.	2105	0221-208	9,19		-18,31
	TOTAL DO MÊS			9,19	0,00	-18,31
	TOTAIS			9,19	0,00	-18,31
Conta: 4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica						
	Saldo Anterior					-6.817,82
02/02/2021	Doc. 287285161 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0221-621	154,62		-6.972,44
11/02/2021	Doc. 290430605 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0221-620	50,88		-7.023,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2021	Doc. 290849562 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0221-604	159,66		-7.182,98
12/02/2021	Doc. 290828058 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0221-611	3.927,65		-11.110,63
12/02/2021	Doc. 290844562 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0221-612	68,69		-11.179,32
12/02/2021	Doc. 290833334 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0221-619	2.195,17		-13.374,49
26/02/2021	Doc. 294427914 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0221-613	86,78		-13.461,27
	TOTAL DO MÊS			6.643,45	0,00	-13.461,27
	TOTAIS			6.643,45	0,00	-13.461,27
Conta: 4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.						
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Talão nº 19210564 - 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos - Certidão de Breve Relato	52	0221-402	90,00		-90,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 68118 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de encadernação	52	0221-521	38,00		-128,00
	TOTAL DO MÊS			128,00	0,00	-128,00
	TOTAIS			128,00	0,00	-128,00
Conta: 4133 - 3.2.01.04.06 - Postais						
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 034 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	52	0221-519	20,20		-20,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 012 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0221-524	41,45		-61,65
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 048 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0221-525	15,55		-77,20
	TOTAL DO MÊS			77,20	0,00	-77,20
	TOTAIS			77,20	0,00	-77,20
Conta: 4140 - 3.2.01.04.07 - Copa, cozinha, limpeza e higiene						
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 320136 Perfumaria Princesa de São Bento Ltda - 03 alcool em gel	52	0221-526	29,85		-29,85
	TOTAL DO MÊS			29,85	0,00	-29,85
	TOTAIS			29,85	0,00	-29,85
Conta: 4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática						
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 061 Agatha Presentes - 01 fonte para computador	52	0221-403	90,00		-90,00
	TOTAL DO MÊS			90,00	0,00	-90,00
	TOTAIS			90,00	0,00	-90,00
Conta: 4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de pessoal						
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário José Eduardo de Sousa Costa no mês de janeiro/21.	52	0221-405	204,80		-204,80
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Aurenice Maria Porto no mês de janeiro/21.	52	0221-406	139,43		-344,23
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Valdete Alves de Oliveira no mês de janeiro/21.	52	0221-407	37,21		-381,44
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de janeiro/21.	52	0221-408	22,19		-403,63
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Valdemir Lodron no mês de janeiro/21.	52	0221-410	220,04		-623,67
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Antranik Comriam Junior no mês de janeiro/21.	52	0221-411	1.239,10		-1.862,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Jovelina R. da S. e Souza	52	0221-530	20,80		-1.883,57
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Valdete A. de Oliveira	52	0221-531	104,91		-1.988,48
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Emerson Artes	52	0221-532	99,66		-2.088,14
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Tais Sertorio Milanez	52	0221-533	173,00		-2.261,14
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Thiago F. L. Carneiro	52	0221-534	94,54		-2.355,68
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Antranik Comrian Junior	52	0221-535	950,72		-3.306,40
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Nelson A. M. Mendes	52	0221-536	490,36		-3.796,76
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Carolina de Fatima Andrade	52	0221-537	587,48		-4.384,24
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Rosana Miranda Gonçalves.	52	0221-538	485,90		-4.870,14
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Valdemir Lodron	52	0221-540	361,57		-5.231,71
	TOTAL DO MÊS			5.231,71	0,00	-5.231,71
	TOTAIS			5.231,71	0,00	-5.231,71

Conta: **4281 - 3.2.01.04.18 - Veículos, Combustível, estacionamentos e outros**

09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de janeiro/21.	52	0221-409	156,00		-156,00
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para a funcionária Rosana Miranda Gonçalves no mês de janeiro/21.	52	0221-412	42,00		-198,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para a funcionária Rosana Miranda Gonçalves.	52	0221-539	42,00		-240,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron	52	0221-541	224,00		-464,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para o funcionário Jonas Ismar M. Fonseca	52	0221-542	20,00		-484,00
	TOTAL DO MÊS			484,00	0,00	-484,00
	TOTAIS			484,00	0,00	-484,00

Conta: **4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos**

26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 741362 - Karisfrio Com. Peças p/ Refrigeração Ltda - 01 protetor p/ compressor	52	0221-386	40,00		-40,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 285972 Comércio de Fechaduras ACL Ltda - 02 fechaduras	52	0221-523	24,00		-64,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 285972 Comércio de Fechaduras ACL Ltda - 02 fechaduras	52	0221-527	33,80		-97,80
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1110 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 borracha de carimbo e 01 cópia de chaves	52	0221-528	20,00		-117,80
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1112 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 02 cópias de chaves	52	0221-529	10,00		-127,80
	TOTAL DO MÊS			127,80	0,00	-127,80
	TOTAIS			127,80	0,00	-127,80

Conta: **4357 - 3.2.01.04.26 - Publicações Legais**

28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 04 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação -F. Lopes Publicidades LTDA- Contrato 7810.2018/0000462-4	32336	0221-676	294,00		-294,00
	TOTAL DO MÊS			294,00	0,00	-294,00
	TOTAIS			294,00	0,00	-294,00

Conta: **7232 - 3.2.01.05.02 - COFINS sobre outras receitas**

	Saldo Anterior					-11.495,44
28/02/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 02/2021	2192	0221-641	11.519,76		-23.015,20
28/02/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - ajuste -Competência 02/2021	2192	0221-677	0,15		-23.015,35
	TOTAL DO MÊS			11.519,91	0,00	-23.015,35
	TOTAIS			11.519,91	0,00	-23.015,35

Conta: **7249 - 3.2.01.05.03 - PIS/PASEP sobre outras receitas**

	Saldo Anterior					-2.495,72
--	----------------	--	--	--	--	-----------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 02/2021	2201	0221-645	2.501,00		-4.996,72
28/02/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - ajuste -Competência 02/2021	2201	0221-678		0,04	-4.996,68
	TOTAL DO MÊS			2.501,00	0,04	-4.996,68
	TOTAIS			2.501,00	0,04	-4.996,68

Conta: **10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano**

28/02/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva do Mobiliário Urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades:Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo SãoBento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno, Medição 127 -período de 01 a 31/01//2021- D MAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Contrato 7810.2016/0000075-7	32336	0221-675	71.959,02		-71.959,02
	TOTAL DO MÊS			71.959,02	0,00	-71.959,02
	TOTAIS			71.959,02	0,00	-71.959,02

Conta: **17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído**

	Saldo Anterior					8.971,51
28/02/2021	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\$ 3.955.870,94 em 28/02/2021	17006	0221-605		6.596,70	15.568,21
28/02/2021	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\$ 3.955.870,94 em 28/02/2021	17029	0221-606		2.374,81	17.943,02
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	17.943,02
	TOTAIS			0,00	8.971,51	17.943,02

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

	Saldo Anterior					-2.691,45
--	----------------	--	--	--	--	-----------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	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	0221-608	1.979,01		-4.670,46
28/02/2021	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	0221-609	712,44		-5.382,90
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-5.382,90
	TOTAIS			2.691,45	0,00	-5.382,90

Conta: 4564 - 3.2.02.01.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras						
	Saldo Anterior					13.355,42
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0221-350		6.608,74	19.964,16
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0221-354		303,14	20.267,30
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0221-356		1,23	20.268,53
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0221-357		38,43	20.306,96
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.951,54	20.306,96
	TOTAIS			0,00	6.951,54	20.306,96

Conta: 26181 - 3.2.02.01.02 - Rendimentos Aplic.Financeiras-Mobiliário Urbano						
	Saldo Anterior					11.850,03
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0221-352		5.456,09	17.306,12
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0221-358		264,27	17.570,39
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.720,36	17.570,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			0,00	5.720,36	17.570,39
Conta: 5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas						
	Saldo Anterior					3.519,10
01/02/2021	Ref. Atualização monetária pela SELIC - 1,00% - Saldo de IRPJ a compensar de 2020 de acordo com IN SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	1360	0221-588		1.447,20	4.966,30
01/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	1360	0221-589		217,08	5.183,38
01/02/2021	Ref. Atualização monetária pela SELIC 1% sobre saldo de CSLL a compensar de 2020 conforme Instrução Normativa SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	1376	0221-592		520,99	5.704,37
01/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	1376	0221-593		78,15	5.782,52
10/02/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 02/2021	1608	0221-650		475,29	6.257,81
26/02/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 51/101 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	0221-344		2.673,80	8.931,61
28/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	1360	0221-590		188,14	9.119,75
28/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	1360	0221-591		355,00	9.474,75
28/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	1376	0221-594		67,73	9.542,48
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.023,38	9.542,48
	TOTAIS			0,00	6.023,38	9.542,48
Conta: 12641 - 3.2.02.01.06 - Variações Cambiais Ativas						
	Saldo Anterior					0,82
26/02/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	10671	0221-543		0,18	1,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,18	1,00
	TOTAIS			0,00	0,18	1,00
Conta: 5718 - 3.2.02.02.02 - Despesas Bancárias						
25/02/2021	Tarifa bancaria - Manutenção de Conta 2021	17390	0221-515	49,00		-49,00
	TOTAL DO MÊS			49,00	0,00	-49,00
	TOTAIS			49,00	0,00	-49,00
Conta: 5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas						
	Saldo Anterior					-2.403,19
28/02/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 02/2021	7195	0221-548	987,03		-3.390,22
28/02/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 02/2021	2625	0221-648	1.677,55		-5.067,77
	TOTAL DO MÊS			2.664,58	0,00	-5.067,77
	TOTAIS			2.664,58	0,00	-5.067,77
Conta: 5747 - 3.2.02.02.04 - Juros e Multas Moratórios						
	Saldo Anterior					-62,32
26/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor ref. multa por atraso do recolhimento de IRRF s/ NF 842 da Meta Serviços em Informática Ltda.	2170	0221-361	3,47		-65,79
	TOTAL DO MÊS			3,47	0,00	-65,79
	TOTAIS			3,47	0,00	-65,79
Conta: 5753 - 3.2.02.02.05 - IOF						
	Saldo Anterior					-61,31
26/02/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0221-360	150,16		-211,47
	TOTAL DO MÊS			150,16	0,00	-211,47
	TOTAIS			150,16	0,00	-211,47
Conta: 30031 - 3.2.02.02.92 - COFINS s/ receitas financeiras						
	Saldo Anterior					-1.149,00
28/02/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 02/2021	2192	0221-642	519,02		-1.668,02
28/02/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 02/2021	2192	0221-643	228,81		-1.896,83
	TOTAL DO MÊS			747,83	0,00	-1.896,83
	TOTAIS			747,83	0,00	-1.896,83
Conta: 30024 - 3.2.02.02.93 - PIS/PASEP s/ receitas financeiras						
	Saldo Anterior					-186,73
28/02/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 02/2021	2201	0221-646	84,34		-271,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 02/2021	2201	0221-647	37,18		-308,25
	TOTAL DO MÊS			121,52	0,00	-308,25
	TOTAIS			121,52	0,00	-308,25
Conta: 4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis						
	Saldo Anterior					150.265,31
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 02/21	7121	0221-544		20.681,98	170.947,29
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	7121	0221-545		23.317,74	194.265,03
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 02/21	7121	0221-546		100.190,71	294.455,74
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 02/21	7121	0221-547		6.074,88	300.530,62
26/02/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	7121	0221-651		1.310,46	301.841,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	151.575,77	301.841,08
	TOTAIS			0,00	151.575,77	301.841,08
Conta: 32260 - 3.2.03.02.11 - Subvenção Econômica						
	Saldo Anterior					944.497,00
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					94,69
Conta: 5871 - 3.2.03.03.01 - Pensões Judiciais						
	Saldo Anterior					-459,58
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA 2708		0221-510	459,58		-919,16
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-919,16
	TOTAIS			459,58	0,00	-919,16
Conta: 5003 - 3.2.03.03.07 - Despesa p/ aquisição de vale transporte						
	Saldo Anterior					-7,96
Conta: 17897 - 3.2.03.03.91 - Despesa c/ ações judiciais						
	Saldo Anterior					-3.000,00
Conta: 5256 - 4.1.1.01.02 - Resultados mensais acumulados						
	Saldo Anterior					195.109,71
28/02/2021	Resultado do mês 02/21	3181	0221-681		734.106,10	929.215,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			0,00	734.106,10	929.215,81
	TOTAIS			0,00	734.106,10	929.215,81
Conta:	5300 - 5.1.1.01.01 - Conta Transitória					
	Saldo Anterior					-217.976,26