

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta:</b>	<b>52 - 1.1.1.01.01 - Caixa</b>					
	Saldo Anterior					3.000,00
05/10/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-121		2.403,80	596,20
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NF 1490 - Carla Cristina F. Dagosto - 03 carimbos automaticos	4191	1021-479		120,00	476,20
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - recibo s/nº - 9º Cartorio de Notas da Capital - 04 reconhecimento de firmas	4127	1021-480		41,40	434,80
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 28022 - Eletrica Coml Andra Ltda - disjuntores e plugs 2p	4328	1021-481		54,80	380,00
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 81056 - B.R.F. Ozio Peças p/ Ar Condicionado - 01 placa PCI Principal	4328	1021-482		225,00	155,00
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1525 - Carla Cristina F. Dagosto - 01 carimbo automatico	4191	1021-483		30,00	125,00
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 69144 - Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de impressão / cartão de visitas	4191	1021-484		125,00	0,00
18/10/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos outubro/21.	1198	1021-478	3.000,00		3.000,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Conta:</b>	<b>10671 - 1.1.1.01.02 - Moeda Estrangeira em Espécie</b>					
	Saldo Anterior					18,63
29/10/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	12641	1021-509	0,66		19,29
	TOTAL DO MÊS			0,66	0,00	19,29
	TOTAIS			0,66	0,00	19,29
<b>Conta:</b>	<b>106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)</b>					
	Saldo Anterior					74.295,44
01/10/2021	NF/Fatura 35556 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 02 Adit. 02 Período Agosto/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 Cod. Obrig. 4 NLP 980	2105	1021-80		3.720,39	70.575,05

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/10/2021	NF/Fatura 35577 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 10 Período - Agosto/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001282-7 NLP 981	2105	1021-81		2.893,90	67.681,15
01/10/2021	NF/Fatura 35564 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 NLP 982	2105	1021-82		7.431,34	60.249,81
01/10/2021	NF/Fatura 35576 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001280-0 NLP 983	2105	1021-83		2.246,80	58.003,01
01/10/2021	NF/Fatura 1089 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 21/07/2021 à 31/08/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001299-1 NLP 984	2105	1021-84		35.955,44	22.047,57
01/10/2021	NF/Fatura 639888 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 969 (PARCIAL) NLP 970 (SALDO)	2105	1021-85		1.591,52	20.456,05
01/10/2021	NF/Fatura 639912 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 971	2105	1021-86		367,27	20.088,78
01/10/2021	NF/Fatura 4861 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 10 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001285-1 NLP 985	2105	1021-87		6.474,02	13.614,76

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001411-0 OE 875	2559	1021-88		400,00	13.214,76
01/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-89		13.214,76	0,00
01/10/2021	Recibo nº 169450967 - Insuf.Salarial de Gabriel Vasquez Rodrigues - Mês 10/21	10197	1021-90	42,95		42,95
04/10/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 04 per. 30/07 à 29/08/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1021-96	1.287,33		1.330,28
04/10/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 134 per. Julho/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1021-97	5.104,75		6.435,03
04/10/2021	NF/Fatura 671144 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Empregados - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 975	2105	1021-98		1.346,67	5.088,36
04/10/2021	NF/Fatura 672500 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 976	2105	1021-99		642,73	4.445,63
04/10/2021	NF/Fatura 13101 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 973	2105	1021-100		2.148,18	2.297,45

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/10/2021	NF/Fatura 11789 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$503,63 Reaj. R\$32,11 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 974	2105	1021-101		535,74	1.761,71
04/10/2021	NF/Fatura 3899 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 03 Aditamento 03 Período - Agosto/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001316-5 NLP 978	2105	1021-102		548,16	1.213,55
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001412-9 OE 876	2559	1021-103		6.363,62	-5.150,07
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001412-9 OE 896	2559	1021-104		4.038,81	-9.188,88
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001412-9 OE 876	2559	1021-105		1.364,97	-10.553,85
04/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-106		10.163,85	-20.717,70
04/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-107		14.563,62	-35.281,32
04/10/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em setembro/2021.	10837	1021-433	8.128,59		-27.152,73
04/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-434	27.152,73		0,00
05/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001413-7 OE 892	2476	1021-119		1.441,06	-1.441,06
05/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001413-7 OE 893	2476	1021-120		660,29	-2.101,35
05/10/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	1021-121	2.403,80		302,45

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
05/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos distribuídos pela Telefônica Brasil S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62.	5813	1021-435	10.770,26		11.072,71
05/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-436		11.072,71	0,00
07/10/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001464-1 NLP 988	2453	1021-124		93.218,33	-93.218,33
07/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-125	93.218,33		0,00
08/10/2021	NF/Fatura 7268 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 04 Período Agosto/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001313-0 NLP 991	2105	1021-130		2.270,28	-2.270,28
08/10/2021	Doc. Boleto nº 339470 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Emissão Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001462-5 NLP 990	2105	1021-131		22,30	-2.292,58
08/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-133	2.292,58		0,00
11/10/2021	NF/Fatura 97 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 04 Período 01 a 31/08/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001337-8 NLP 993	2105	1021-138		476,17	-476,17
11/10/2021	NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período 01 a 31/08/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	2105	1021-139		6.992,98	-7.469,15
11/10/2021	Doc. Boleto 962 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001437-4 NLP 995	2105	1021-140		2.057,96	-9.527,11

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
11/10/2021	Doc. 953 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001436-6 NLP 994	2105	1021-141		66.976,62	-76.503,73
11/10/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Setembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001415-3	13379	1021-142		447,48	-76.951,21
11/10/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Setembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001415-3 NLP 937	13379	1021-143		894,96	-77.846,17
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 4012 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		1021-144		31,53	-77.877,70
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 863 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto		1021-145		162,62	-78.040,32
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 1089 do (a) Meta Serviços em Informática S/A		1021-146		1.146,46	-79.186,78
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 1275 do (a) TK4 Express Eireli		1021-147		160,50	-79.347,28
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 7268 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli		1021-148		49,16	-79.396,44
11/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-149	79.396,44		0,00
13/10/2021	Doc. Guia ° 1182112 - Fornecedor Custas Judiciais - Período e Descrição Custas Judiciais - Ação Trabalhista - Proc. TST-Ag-AIRR-1000227-6620195020 085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0 NLP 1006	6511	1021-150		223,79	-223,79
13/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-151	223,79		0,00
14/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-159	1.883,09		1.883,09

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
14/10/2021	Doc. Boleto nº 12767378 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	2105	1021-441		320,34	1.562,75
14/10/2021	Doc. Boleto nº 12767378.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	2105	1021-442		12,81	1.549,94
14/10/2021	NF/Fatura 4404 - Fornecedor MCJ IND E COM DE COSMETICOS - Descrição ALCOOL EM GEL COM VALVULA PUMP - STD/SEI -7810202100009370- Aplicar Multa por atraso de entrega, no valor de R\$ 449,98 do valor total da nota. NLP 999	2105	1021-668		1.549,94	0,00
15/10/2021	NF/Fatura 987 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 01 Agosto a 10 de Setembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001486-2 NLP 1008	2105	1021-166		2.504,62	-2.504,62
15/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 09/21	7121	1021-173	24.628,20		22.123,58
15/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-174	10.779,74		32.903,32
15/10/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 135 per. Agosto/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1021-175	5.123,68		38.027,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
15/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais Complementar - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1004	2192	1021-445		4.040,42	33.986,58
15/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais complementar - Multa e Juros - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1010	2192	1021-446		293,73	33.692,85
15/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais complementar - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1005	2201	1021-447		877,20	32.815,65
15/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais complementar - Multa e Juros - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1009	2201	1021-448		63,77	32.751,88
15/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 02 dias para realização de evento - Dancar Marketing Comunicações Ltda. CNPJ nº 65.935.280/0001-75.	4794	1021-468	40.131,76		72.883,64
18/10/2021	Mês Outubro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001485-4 NLP 1007	8266	1021-181		3.000,00	69.883,64
18/10/2021	Doc. Boleto nº 65056218 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	2105	1021-182		258,72	69.624,92
18/10/2021	Doc. Boleto nº 65056218.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	2105	1021-183		6,47	69.618,45
18/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-184		175.884,04	-106.265,59
18/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 09/21	7121	1021-185	6.074,88		-100.190,71



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
18/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 09/21	7121	1021-410	100.190,71		0,00
19/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-192		13.672.059,53	-13.672.059,53
19/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 09/21	7121	1021-193	20.681,98		-13.651.377,55
19/10/2021	Ref. Levantamento de 80% do depósito judicial sem imissão na posse ou transferência de propriedade referente à desapropriação de vários terrenos localizados no "Terminal Fernão Dias" processo nº 1061832-28.2018.8.26.0053 movido pela Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - TJSP 11ª VFP - SEI nº 7810.2019/0000238-0	2648	1021-475	2.951.260,59		-10.700.116,96
19/10/2021	Ref. Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento do saldo de 20% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 1061832-28.2018.8.26.0053 autor Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab - TJSP 11ª Vara Fazenda Pública - SEI nº 7810.2019/0000238-0	2648	1021-477	10.700.116,96		0,00
20/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-195	366.851,16		366.851,16
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35368 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-199		51,95	366.799,21
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35383 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-200		171,83	366.627,38
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35381 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-201		183,54	366.443,84
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35385 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-202		172,28	366.271,56

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35366 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2163	1021-203		143,38	366.128,18
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 926 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	1021-204		203,44	365.924,74
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1021-205		88,35	365.836,39
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1021-206		2,35	365.834,04
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1021-207		178,33	365.655,71
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1021-208		28,50	365.627,21
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1021-209		0,76	365.626,45
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1021-210		57,52	365.568,93
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35556 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2170	1021-211		59,46	365.509,47
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35577 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2170	1021-212		46,25	365.463,22
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35564 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2170	1021-213		118,77	365.344,45
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35576 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2170	1021-214		35,91	365.308,54
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1089 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	1021-215		593,00	364.715,54
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7268 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	1021-216		24,58	364.690,96

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	1021-217		81,31	364.609,65
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7206 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2163	1021-218		114,31	364.495,34
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 201777 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1021-219		188,23	364.307,11
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35367 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-220		55,49	364.251,62
20/10/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 1275 do(a) TK4 Express Eireli	2542	1021-221		487,66	363.763,96
20/10/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	1021-222		894,44	362.869,52
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001466-8	5546	1021-223		5.366,92	357.502,60
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001466-8	5546	1021-224		409,44	357.093,16
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001466-8	5546	1021-225		10.327,78	346.765,38
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/ rescisões de Agosto pago em Setembro 2021 (sobre salários) - SEI 7810.2021/0001466-8	5546	1021-226		5.023,69	341.741,69
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF s/ rescisões Setembro 2021 (sobre Rend. Trib. S/13%) - SEI 7810.2021/0001466-8	5546	1021-227		41,77	341.699,92
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001466-8	5546	1021-228		194.591,28	147.108,64
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001466-8	5546	1021-230		3.600,12	143.508,52

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/10/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001469-2 OE 889	2447	1021-231		728,20	142.780,32
20/10/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001469-2	2447	1021-232		77.747,97	65.032,35
20/10/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001469-2NLP 998	2447	1021-233		353.255,37	-288.223,02
20/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	32164	1021-268	288.460,69		237,67
20/10/2021	Doc. NFFS nº 1362916513-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/08/2021 à 26/09/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001460-9 NLP 1015	2105	1021-485		237,67	0,00
21/10/2021	NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	2105	1021-245		1.783,15	-1.783,15
21/10/2021	NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	2105	1021-246		47,43	-1.830,58
21/10/2021	Doc. Guia nº 033011000122110157 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1021	6511	1021-247		21.973,60	-23.804,18
21/10/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.664.430/10/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1016	2105	1021-248		65,20	-23.869,38

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
21/10/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.664.429/10/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1017	2105	1021-249		259,00	-24.128,38
21/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-251	24.146,38		18,00
21/10/2021	NF/Fatura 0009/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 05 Adit 01 Período 15/09/2021 à 14/10/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001384-0 NLP 1018	11631	1021-486		18,00	0,00
22/10/2021	Doc. Boleto nº 65433706 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	2105	1021-262		96,60	-96,60
22/10/2021	Doc. Boleto nº 65433706.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	2105	1021-263		2,42	-99,02
22/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-266		10.125,06	-10.224,08
22/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-267	10.224,08		0,00
25/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-270	53.024,67		53.024,67
25/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1026	2192	1021-272		27.805,39	25.219,28
25/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1025	2192	1021-273		1.732,41	23.486,87

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
25/10/2021	Doc. NF nº 1501010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	2105	1021-274		117,06	23.369,81
25/10/2021	Doc. NF nº 343829248 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	1021-276		80,32	23.289,49
25/10/2021	Doc. NF nº 347422933 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	1021-277		90,19	23.199,30
25/10/2021	Doc. NF nº 347421939 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	1021-278		4.953,11	18.246,19
25/10/2021	Doc. NF nº 350999179 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	1021-279		76,58	18.169,61
25/10/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001503-6 NLP 1012	9219	1021-280		4.677,22	13.492,39
25/10/2021	Doc. NF nº 346998000 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	1021-281		57,37	13.435,02
25/10/2021	Doc. NF nº 347423014 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	1021-283		6.802,01	6.633,01
25/10/2021	Doc. NF nº 1501006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	2105	1021-284		58,29	6.574,72

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
25/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1030 (R\$272,01 - PARCIAL) NLP 1031 (R\$9,51 - SALDO)	2201	1021-285		281,52	6.293,20
25/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1027	2201	1021-286		6.036,69	256,51
25/10/2021	Doc. NF nº 1501005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	2105	1021-495		117,06	139,45
25/10/2021	Doc. NF nº 347421875 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	1021-496		139,45	0,00
27/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-342	29,72		29,72
27/10/2021	Recebimento NFe 3024 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.20 - AGO/21 - Liberada em 27/09/21 - 3 %	1041	1021-343	88.692,06		88.721,78
27/10/2021	Recebimento NFe 3028 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.22 JUN/21 - Liberação 05/10/21 - 3 %	1041	1021-344	3.917,29		92.639,07
27/10/2021	Recebimento NFe 3023 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.11 JUN/21 - Liberação 20/09/21 - 3 %	1041	1021-345	1.890,04		94.529,11
27/10/2021	Recebimento NFe 3025 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.16 MAIO/21 - Liberação 01/10/21 - 3 %	1041	1021-346	37.520,43		132.049,54

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
27/10/2021	Recebimento NFe 3026 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.40 JUL/21 - Liberação 04/10/21 - 3 %	1041	1021-347	6.510,75		138.560,29
27/10/2021	Recebimento NFe 3027 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.41 AGO/21 - Liberação 04/10/21 - 3 %	1041	1021-348	6.326,59		144.886,88
27/10/2021	Recebimento NFe 3029 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos Med. 21 - JUN/21 - Liberação 04/10/21 - 3 %	1041	1021-349	5.605,83		150.492,71
27/10/2021	Doc. NF nº 56634027 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Outubro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001519-2 NLP 1032	2105	1021-350		29,72	150.462,99
27/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de juros s/ capital próprio pagos pela TIM S/A - CNPJ 02.421.421/0001-11.	5813	1021-497	211,46		150.674,45
28/10/2021	NF/Fatura 794771 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1033 (R\$3.510,70) e NLP 1034 (R\$64.290,67)	2105	1021-351		67.801,37	82.873,08
28/10/2021	NF/Fatura 794773 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1035	2105	1021-352		407,66	82.465,42



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/10/2021	NF/Fatura 794774 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1036 (PARTE - R\$3.251,85) e NLP 1037 (SALDO - R\$51.455,41)	2105	1021-353		54.707,26	27.758,16
28/10/2021	NF/Fatura 794775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1038	2105	1021-354		6.905,71	20.852,45
28/10/2021	Doc. Boleto nº 12865431 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição -Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	2105	1021-355		407,74	20.444,71
28/10/2021	Doc. Boleto nº 12865431.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição -Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	2105	1021-357		16,31	20.428,40
28/10/2021	Doc. Boleto nº 65585481 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	2105	1021-358		1.236,90	19.191,50
28/10/2021	Doc. Boleto nº 65585481.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	2105	1021-359		30,92	19.160,58
28/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-360		19.160,58	0,00
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001530-3 OE 972	2536	1021-367		13.204,50	-13.204,50
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001530-3 OE 973	2536	1021-368		24.937,40	-38.141,90
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001536-2 NLP 1061	8674	1021-369		831,60	-38.973,50

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001536-2 NLP 1062	8674	1021-370		66,53	-39.040,03
29/10/2021	Pagamento Ref Outubro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001531-1 NLP 1049	2708	1021-371		459,58	-39.499,61
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-372		3.686,22	-43.185,83
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-373		2.205,71	-45.391,54
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Beatriz Bruno Mendes - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-374		3.889,55	-49.281,09
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbelo - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-375		1.963,02	-51.244,11
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-376		3.686,22	-54.930,33
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-377		3.686,22	-58.616,55
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-378		4.921,97	-63.538,52
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-379		3.686,22	-67.224,74
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-380		3.686,22	-70.910,96
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-381		921,10	-71.832,06
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-382		3.686,22	-75.518,28

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-383		5.278,52	-80.796,80
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-384		3.686,22	-84.483,02
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-385		3.686,22	-88.169,24
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-386		3.686,22	-91.855,46
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-387		4.374,85	-96.230,31
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-388		4.350,00	-100.580,31
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-389		4.374,85	-104.955,16
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-390		4.374,85	-109.330,01
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-391		5.074,60	-114.404,61
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-392		5.069,90	-119.474,51
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-393		4.374,85	-123.849,36

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-395		4.374,85	-128.224,21
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	2418	1021-396		2.818,91	-131.043,12
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	2418	1021-397		2.904,80	-133.947,92
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	2418	1021-398		2.904,80	-136.852,72
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	2418	1021-399		2.612,55	-139.465,27
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	2418	1021-400		2.827,46	-142.292,73
29/10/2021	Doc. Boleto nº 641143.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	2105	1021-401		8,14	-142.300,87
29/10/2021	Doc. Boleto nº 641143 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	2105	1021-402		226,10	-142.526,97
29/10/2021	Doc. Boleto nº 12874260.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	2105	1021-403		32,25	-142.559,22

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/10/2021	Doc. Boleto nº 12874260.2 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	2105	1021-404		806,16	-143.365,38
29/10/2021	Doc. Boleto nº 65676455.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	2105	1021-405		8,78	-143.374,16
29/10/2021	Doc. Boleto nº 65676455 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	2105	1021-406		351,12	-143.725,28
29/10/2021	Doc. Boleto nº 65676258.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	2105	1021-407		75,37	-143.800,65
29/10/2021	Doc. Boleto nº 65676258 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	2105	1021-408		3.014,76	-146.815,41
29/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-418	146.815,41		0,00
29/10/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 59/101 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	1021-429	3.005,41		3.005,41
29/10/2021	Valor ref. parcela 59/101 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	1021-430	10.422,36		13.427,77

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 03 dias para realização de evento em 03,04 e 05/11/21 - AH Eventos e Produções Ltda. CNPJ 22.014.273/0001-28.	4794	1021-498	60.197,58		73.625,35
29/10/2021	Doc. Guia nº 2021000258 - Fornecedor Procuradoria Geral do Município - PGM - Período e Descrição Honorários Sucumbenciais Processo 6021.2020/0043346-2 - SEI 7810.2021/0001446-3 NLP 1083	14210	1021-505		17.406,12	56.219,23
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			15.204.745,05	15.222.821,26	56.219,23
	<b>TOTAIS</b>			15.204.745,05	15.222.821,26	56.219,23

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

04/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 134 per. de 01 à 31/07/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1021-108		5.104,75	-5.104,75
04/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 04 per. de 30/07 à 29/08/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1021-109		1.287,33	-6.392,08
04/10/2021	NF/Fatura 1160 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 04 Período de 30/07 à 29/08/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001336-0 NLP 977	16611	1021-110		16.091,66	-22.483,74

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/10/2021	NF/Fatura 555 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 134 Período Julho 2021 STD-SEI 7810.2021/0001168-5 NLP 972	16611	1021-111		63.809,38	-86.293,12
04/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1021-112	86.293,12		0,00
15/10/2021	NF/Fatura 558 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 135 Período Agosto 2021 STD-SEI 7810.2021/0001347-5 NLP 1000	16611	1021-176		64.045,99	-64.045,99
15/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/0000075-7 medição 135 per. de 01 à 31/08/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1021-177		5.123,68	-69.169,67
15/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1021-179	69.169,67		0,00
25/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1021-287	1.467,92		1.467,92
25/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1024	2192	1021-288		1.262,72	205,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1029	2201	1021-289		205,20	0,00
	TOTAL DO MÊS			156.930,71	156.930,71	0,00
	TOTAIS			156.930,71	156.930,71	0,00

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

04/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-113	7.939,36		7.939,36
04/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-114		7.939,36	0,00
07/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-127	24.121,65		24.121,65
07/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-128		24.121,65	0,00
14/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-161		448.122,72	-448.122,72
14/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-162	448.122,72		0,00
15/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em outubro/2021.	32260	1021-443	944.497,00		944.497,00
18/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-188		944.497,00	0,00
20/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-268		288.460,69	-288.460,69
20/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-431	288.460,69		0,00



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
21/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-252	4.441,99		4.441,99
21/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-253		4.441,99	0,00
28/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-361	480.741,09		480.741,09
28/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-362		480.741,09	0,00
29/10/2021	Pagamento de Carta 10/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001528-1 NLP 1048	2401	1021-411		1.773,22	-1.773,22
29/10/2021	Pagamento de Carta 10/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - Salário de 01 funcionária (Monica Martins de Araujo) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001528-1 NLP 1043 Fonte 00 e NLP 1044 Fonte 09	2401	1021-412		3.689,85	-5.463,07
29/10/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/21	2513	1021-413		532,78	-5.995,85
29/10/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/21	2513	1021-414		1.477,95	-7.473,80
29/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-416		1.203,34	-8.677,14
29/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-417	8.677,14		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			2.207.001,64	2.207.001,64	0,00
	<b>TOTAIS</b>			2.207.001,64	2.207.001,64	0,00

<b>Conta:</b>	<b>17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)</b>				
	Saldo Anterior				449,82
04/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1021-106	10.163,85	10.613,67
04/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1021-114	7.939,36	18.553,03

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001382-3 OE 903 Carta DAF/GFI-034/2021	1229	1021-115		7.939,36	10.613,67
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001410-2 NLP 939	8674	1021-117		1.653,35	8.960,32
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - bolsa-auxílio de 14 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001409-9 NLP 938	8674	1021-118		8.510,50	449,82
07/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1021-128	24.121,65		24.571,47
07/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 05 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001383-1 OE 923 Carta DAF/GFI-038/2021	1229	1021-129		19.505,21	5.066,26
08/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-039/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Rosana Yamaguti - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001450-1 OE 930	2507	1021-135		13.111,70	-8.045,44
08/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	1021-137	13.111,70		5.066,26
08/10/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001414-5 OE 895	17963	1021-437		982,94	4.083,32
14/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1021-161	448.122,72		452.206,04
14/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001474-9 OE 934 Carta DAF/GFI-042/2021	1229	1021-438		7.795,97	444.410,07
14/10/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001474-9 OE 935 Carta DAF/GFI-042/21	1229	1021-439		2.840,25	441.569,82
14/10/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Outubro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 111 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001483-8 OE 937	1212	1021-440		437.486,50	4.083,32

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
21/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001475-7 OE 936 Carta DAF/GFI-044/2021	1229	1021-250		4.441,99	-358,67
21/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1021-253	4.441,99		4.083,32
22/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-045/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marcio Macedo Porto - Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001526-5 OE 961	2507	1021-265		10.125,06	-6.041,74
22/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1021-266	10.125,06		4.083,32
28/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1021-362	480.741,09		484.824,41
28/10/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001539-7 OE 962 Carta DAF/GFI-047/2021	1229	1021-364		6.715,73	478.108,68
28/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-046/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001527-3 NLP 1048	2401	1021-365		112.415,29	365.693,39
28/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-046/21 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - Salário de 121 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001527-3 NLP 1043 Fonte 00 NLP 1044 Fonte 09	2401	1021-366		361.610,07	4.083,32
29/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-052/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Felipe Cavalheiro dos Anjos - Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001550-8 OE 985	2507	1021-415		1.203,34	2.879,98
29/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1021-416	1.203,34		4.083,32
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>999.970,76</b>	<b>996.337,26</b>	<b>4.083,32</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>999.970,76</b>	<b>996.337,26</b>	<b>4.083,32</b>
<b>Conta: 589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)</b>						
	<b>Saldo Anterior</b>					<b>6.039.253,43</b>
01/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1021-89	13.214,76		6.052.468,19

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1021-107	14.563,62		6.067.031,81
04/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-434		27.152,73	6.039.879,08
05/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1021-436	11.072,71		6.050.951,79
07/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-125		93.218,33	5.957.733,46
08/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-133		2.292,58	5.955.440,88
11/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-149		79.396,44	5.876.044,44
13/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-151		223,79	5.875.820,65
14/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-159		1.883,09	5.873.937,56
15/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-174		10.779,74	5.863.157,82
18/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1021-184	175.884,04		6.039.041,86
19/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1021-192	13.672.059,53		19.711.101,39
20/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-195		366.851,16	19.344.250,23
21/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-251		24.146,38	19.320.103,85
22/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-267		10.224,08	19.309.879,77
25/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-270		53.024,67	19.256.855,10
27/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-342		29,72	19.256.825,38
28/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1021-360	19.160,58		19.275.985,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-418		146.815,41	19.129.170,55
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	1021-461	40.152,73		19.169.323,28
29/10/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	1021-462		2.516,67	19.166.806,61
	TOTAL DO MÊS			13.946.107,97	818.554,79	19.166.806,61
	TOTAIS			13.946.107,97	818.554,79	19.166.806,61

Conta:	<b>18017 - 1.1.1.03.24 - Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano</b>					
	Saldo Anterior					6.581.218,62
04/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1021-112		86.293,12	6.494.925,50
15/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1021-179		69.169,67	6.425.755,83
25/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1021-287		1.467,92	6.424.287,91
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	1021-463	31.253,85		6.455.541,76
29/10/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	1021-464		583,11	6.454.958,65
	TOTAL DO MÊS			31.253,85	157.513,82	6.454.958,65
	TOTAIS			31.253,85	157.513,82	6.454.958,65

Conta:	<b>32171 - 1.1.1.03.29 - Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP</b>					
	Saldo Anterior					778.263,45
04/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-113		7.939,36	770.324,09
07/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-127		24.121,65	746.202,44
14/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-162		448.122,72	298.079,72

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
18/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-188	944.497,00		1.242.576,72
20/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-431		288.460,69	954.116,03
21/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-252		4.441,99	949.674,04
28/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-361		480.741,09	468.932,95
29/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-417		8.677,14	460.255,81
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	1021-465	2.912,15		463.167,96
29/10/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	1021-466		918,40	462.249,56
29/10/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	1021-467		271,37	461.978,19
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			947.409,15	1.263.694,41	461.978,19
	<b>TOTAIS</b>			947.409,15	1.263.694,41	461.978,19
Conta:	<b>18129 - 1.1.1.03.62 - Aplic.CEF(2873-003-174-8)</b>					
	Saldo Anterior					50.832,17
08/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-137		13.111,70	37.720,47
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	1021-469	11,13		37.731,60
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	1021-470	214,59		37.946,19
29/10/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	1021-471		49,46	37.896,73
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			225,72	13.161,16	37.896,73
	<b>TOTAIS</b>			225,72	13.161,16	37.896,73

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano</b>					
	Saldo Anterior					498.318,64
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	1021-472	2.291,47		500.610,11
	TOTAL DO MÊS			2.291,47	0,00	500.610,11
	TOTAIS			2.291,47	0,00	500.610,11
Conta:	<b>24377 - 1.1.1.03.64 - Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico</b>					
	Saldo Anterior					143.712,03
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico	2743	1021-473	772,99		144.485,02
	TOTAL DO MÊS			772,99	0,00	144.485,02
	TOTAIS			772,99	0,00	144.485,02
Conta:	<b>1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado</b>					
	Saldo Anterior					176.402,88
Conta:	<b>1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração</b>					
	Saldo Anterior					90.582,11
04/10/2021	Emissão de NFe nº 3025 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.16 MAIO/21 - Liberação 01/10/21 - 3%	7396	1021-3	38.091,81		128.673,92
04/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3025 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1021-528		571,38	128.102,54
07/10/2021	Emissão de NFe nº 3026 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.40 JUL/21 Liberação 04/10/21 - 3%	7396	1021-73	6.609,90		134.712,44
07/10/2021	Emissão de NFe nº 3027 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.41 AGO/21 Liberação 04/10/21 - 3%	7396	1021-74	6.422,93		141.135,37



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
07/10/2021	Emissão de NFe nº 3028 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 22 - JUN/21 - Liberação 05/10/21 - 3%	7396	1021-75	3.976,94		145.112,31
07/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3026 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1021-529		99,15	145.013,16
07/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3027 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1021-530		96,34	144.916,82
07/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3028 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	1021-531		59,65	144.857,17
13/10/2021	Emissão de NFe nº 3029 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 21 - JUN/21 - Liberação 04/10/21 - 3%	7396	1021-194	5.691,20		150.548,37
13/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3029 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1021-532		85,37	150.463,00
14/10/2021	Emissão de NFe nº 3030 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - SET/21 - Liberação 14/10/21 - 3%	7396	1021-196	15.501,61		165.964,61
14/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3030 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1021-533		232,52	165.732,09
21/10/2021	Emissão de NFe nº 3031 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.12 JUL/21 - Liberação 15/10/21 - 3%	7396	1021-256	666,28		166.398,37
21/10/2021	Emissão de NFe nº 3032 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.13 AGO/21 - Liberação 15/10/21 - 3%	7396	1021-257	1.852,27		168.250,64
21/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3031 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1021-534		9,99	168.240,65



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
21/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3032 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1021-535		27,78	168.212,87
27/10/2021	Recebimento NFe 3024 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.20 - AGO/21 - Liberada em 27/09/21 - 3 %	106	1021-343		88.692,06	79.520,81
27/10/2021	Recebimento NFe 3028 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.22 JUN/21 - Liberação 05/10/21 - 3 %	106	1021-344		3.917,29	75.603,52
27/10/2021	Recebimento NFe 3023 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.11 JUN/21 - Liberação 20/09/21 - 3 %	106	1021-345		1.890,04	73.713,48
27/10/2021	Recebimento NFe 3025 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.16 MAIO/21 - Liberação 01/10/21 - 3 %	106	1021-346		37.520,43	36.193,05
27/10/2021	Recebimento NFe 3026 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.40 JUL/21 - Liberação 04/10/21 - 3 %	106	1021-347		6.510,75	29.682,30
27/10/2021	Recebimento NFe 3027 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.41 AGO/21 - Liberação 04/10/21 - 3 %	106	1021-348		6.326,59	23.355,71
27/10/2021	Recebimento NFe 3029 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos Med. 21 - JUN/21 - Liberação 04/10/21 - 3 %	106	1021-349		5.605,83	17.749,88
29/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3033 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	1021-536		27.399,48	-9.649,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Emissão de NFe nº 3033 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm. s/ Leilão de CEPAC - Remuneração de 1% sobre venda de CEPACs - 2º Leilão 5ª Distribuição	7396	1021-749	1.826.631,78		1.816.982,18
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			1.905.444,72	179.044,65	1.816.982,18
	<b>TOTAIS</b>			1.905.444,72	179.044,65	1.816.982,18

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

	Saldo Anterior					125.068,34
01/10/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 134 per. Julho/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	1021-59	5.104,75		130.173,09
04/10/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 04 per. 30/07 à 29/08/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	1021-94	1.287,33		131.460,42
04/10/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 04 per. 30/07 à 29/08/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	1021-96		1.287,33	130.173,09
04/10/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 134 per. Julho/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	1021-97		5.104,75	125.068,34

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
14/10/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 135 per. Agosto/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	1021-60	5.123,68		130.192,02
15/10/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 135 per. Agosto/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	1021-175		5.123,68	125.068,34
29/10/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 59/101 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	1021-428	3.005,41		128.073,75
29/10/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 59/101 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	1021-429		3.005,41	125.068,34
29/10/2021	Valor ref. parcela 59/101 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	1021-430		10.422,36	114.645,98
31/10/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 59/101 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	1021-665	10.422,36		125.068,34
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			24.943,53	24.943,53	125.068,34
	<b>TOTAIS</b>			24.943,53	24.943,53	125.068,34

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

04/10/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em setembro/2021.	2559	1021-432	8.128,59		8.128,59
------------	--	------	----------	----------	--	----------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em setembro/2021.	106	1021-433		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:	<b>1092 - 1.1.2.04.01 - Locação de estacionamentos</b>
	Saldo Anterior 26.367,21

Conta:	7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis					
	Saldo Anterior				151.575,77	
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 10/21	4794	1021-43	20.681,98	172.257,75	
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 10/21	4794	1021-44	100.190,71	272.448,46	
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 10/21	4794	1021-45	24.628,20	297.076,66	
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 10/21	4794	1021-766	6.074,88	303.151,54	
15/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 09/21	106	1021-173	24.628,20	278.523,34	
18/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 09/21	106	1021-185	6.074,88	272.448,46	
18/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 09/21	106	1021-410	100.190,71	172.257,75	
19/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 09/21	106	1021-193	20.681,98	151.575,77	
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	151.575,77	151.575,77
	TOTAIS			151.575,77	151.575,77	151.575,77

Conta:	<b>1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de Terceiros Reembolsáveis)</b>
	Saldo Anterior 54.995,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 135 per. de 01 à 31/08/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1021-53	5.123,68		60.118,69
	TOTAL DO MÊS			5.123,68	0,00	60.118,69
	TOTAIS			5.123,68	0,00	60.118,69

Conta:	<b>5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de Terceiros Reembolsáveis</b>					
	Saldo Anterior					-48.602,93
01/10/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 134 per. Julho/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1021-59		5.104,75	-53.707,68
04/10/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 04 per. 30/07 à 29/08/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1021-94		1.287,33	-54.995,01
14/10/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 135 per. Agosto/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1021-60		5.123,68	-60.118,69
	TOTAL DO MÊS			0,00	11.515,76	-60.118,69
	TOTAIS			0,00	11.515,76	-60.118,69

Conta:	<b>1198 - 1.1.3.01.02 - Suprimentos de fundos</b>					
08/10/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 10/21 - Suprimentos de fundos	8266	1021-62	3.000,00		3.000,00
18/10/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos outubro/21.	52	1021-478		3.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	0,00

Conta:	<b>31992 - 1.1.3.01.03 - Crédito com fornecedores</b>					
--------	---	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					28.297,17
Conta:	<b>1212 - 1.1.3.02.01 - Adiantamentos de Salários</b>					
14/10/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Outubro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 111 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001483-8 OE 937	17390	1021-440	437.486,50		437.486,50
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0602-AD AUX POS NAT	2401	1021-545		1.100,00	436.386,50
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	1021-546		424,03	435.962,47
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	1021-547		435.962,47	0,00
	TOTAL DO MÊS			437.486,50	437.486,50	0,00
	TOTAIS			437.486,50	437.486,50	0,00
Conta:	<b>1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados</b>					
	Saldo Anterior					38.543,09
04/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001382-3 OE 903 Carta DAF/GFI-034/2021	17390	1021-115	7.939,36		46.482,45
07/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 05 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001383-1 OE 923 Carta DAF/GFI-038/2021	17390	1021-129	19.505,21		65.987,66
14/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001474-9 OE 934 Carta DAF/GFI-042/2021	17390	1021-438	7.795,97		73.783,63
14/10/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001474-9 OE 935 Carta DAF/GFI-042/21	17390	1021-439	2.840,25		76.623,88
21/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001475-7 OE 936 Carta DAF/GFI-044/2021	17390	1021-250	4.441,99		81.065,87
28/10/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001539-7 OE 962 Carta DAF/GFI-047/2021	17390	1021-364	6.715,73		87.781,60
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	1021-548		77.259,46	10.522,14
	TOTAL DO MÊS			49.238,51	77.259,46	10.522,14
	TOTAIS			49.238,51	77.259,46	10.522,14

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					225.679,59
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	1021-543	3.243,18		228.922,77
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	1021-549		3.243,18	225.679,59
	TOTAL DO MÊS			3.243,18	3.243,18	225.679,59
	TOTAIS			3.243,18	3.243,18	225.679,59

**Conta: 10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial**

	Saldo Anterior					-2,62
01/10/2021	Recibo nº 169450967 - Insuf. Salarial de Gabriel Vasquez Rodrigues - Mês 10/21	106	1021-90		42,95	-45,57
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	1021-542	2.422,73		2.377,16
	TOTAL DO MÊS			2.422,73	42,95	2.377,16
	TOTAIS			2.422,73	42,95	2.377,16

**Conta: 1301 - 1.1.3.02.08 - Salário maternidade**

29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	1021-544	12.005,70		12.005,70
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	1021-586		12.005,70	0,00
	TOTAL DO MÊS			12.005,70	12.005,70	0,00
	TOTAIS			12.005,70	12.005,70	0,00

**Conta: 30797 - 1.1.3.02.09 - Antecipação de bonificação de Diretoria**

	Saldo Anterior					7.708,33
--	----------------	--	--	--	--	----------

**Conta: 1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência**

	Saldo Anterior					78.282,56
04/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3025 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	1021-528	571,38		78.853,94
07/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3026 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	1021-529	99,15		78.953,09
07/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3027 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	1021-530	96,34		79.049,43
07/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3028 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	1021-531	59,65		79.109,08
13/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3029 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	1021-532	85,37		79.194,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3030 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	1021-533	232,52		79.426,97
21/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3031 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	1021-534	9,99		79.436,96
21/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3032 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	1021-535	27,78		79.464,74
29/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3033 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	1021-536	27.399,48		106.864,22
	TOTAL DO MÊS			28.581,66	0,00	106.864,22
	TOTAIS			28.581,66	0,00	106.864,22

Conta:	<b>1331 - 1.1.3.03.02 - IRRF s/ aplicações financeiras</b>					
	Saldo Anterior					35.183,17
29/10/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-462	2.516,67		37.699,84
29/10/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-466	918,40		38.618,24
29/10/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1021-471	49,46		38.667,70
	TOTAL DO MÊS			3.484,53	0,00	38.667,70
	TOTAIS			3.484,53	0,00	38.667,70

Conta:	<b>1360 - 1.1.3.03.05 - IRPJ Saldo Negativo - a compensar</b>					
	Saldo Anterior					469.109,86
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,49%	5687	1021-652	1.338,06		470.447,92
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,44%	5687	1021-653	847,68		471.295,60
	TOTAL DO MÊS			2.185,74	0,00	471.295,60
	TOTAIS			2.185,74	0,00	471.295,60

Conta:	<b>1376 - 1.1.3.03.06 - CSLL Saldo Negativo - a compensar</b>					
	Saldo Anterior					64.365,03
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,49%	5687	1021-655	305,17		64.670,20
	TOTAL DO MÊS			305,17	0,00	64.670,20
	TOTAIS			305,17	0,00	64.670,20



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1382 - 1.1.3.03.07 - PIS/PASEP - a compensar</b>						
	Saldo Anterior					1.576,95
31/10/2021	Ref. Recolhimento de Pis a maior ref. agosto de 21 recolhido em outubro de 21	2201	1021-712	877,20		2.454,15
31/10/2021	Ref. Recolhimento de Pis a maior ref. agosto de 21 recolhido em outubro de 21	2201	1021-713	63,77		2.517,92
	TOTAL DO MÊS			940,97	0,00	2.517,92
	TOTAIS			940,97	0,00	2.517,92
<b>Conta: 1399 - 1.1.3.03.08 - COFINS - a compensar</b>						
	Saldo Anterior					7.257,48
31/10/2021	Ref. Recolhimento a maior de COFINS sobre receitas financeiras do Mobiliário Urbano - competência agosto de 21 - recolhimento em outubro/2021	2192	1021-709	4.334,15		11.591,63
	TOTAL DO MÊS			4.334,15	0,00	11.591,63
	TOTAIS			4.334,15	0,00	11.591,63
<b>Conta: 26198 - 1.1.3.03.14 - IRRF s/ aplicações financeiras-Mobiliário</b>						
	Saldo Anterior					13.237,36
29/10/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1021-464	583,11		13.820,47
	TOTAL DO MÊS			583,11	0,00	13.820,47
	TOTAIS			583,11	0,00	13.820,47
<b>Conta: 1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar</b>						
	Saldo Anterior					4.695,48
07/10/2021	Doc. 12767378 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	2105	1021-36	320,34		5.015,82
07/10/2021	Doc. 12767378.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	2105	1021-37	12,81		5.028,63
07/10/2021	Doc. 339470 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Emissão Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001462-5 NLP 990	2105	1021-38	22,30		5.050,93

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
18/10/2021	Doc. 65056218 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	2105	1021-78	258,72		5.309,65
18/10/2021	Doc. 65056218.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	2105	1021-79	6,47		5.316,12
20/10/2021	Doc. 65433706 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	2105	1021-254	96,60		5.412,72
20/10/2021	Doc. 65433706.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	2105	1021-255	2,42		5.415,14
25/10/2021	Doc. 12865431 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição -Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	2105	1021-299	407,74		5.822,88
25/10/2021	Doc. 12865431.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição -Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	2105	1021-300	16,31		5.839,19
25/10/2021	Doc. 65585481.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	2105	1021-302	30,92		5.870,11
25/10/2021	Doc. 65585481 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	2105	1021-303	1.236,90		7.107,01
27/10/2021	Doc. 65676455 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	2105	1021-304	351,12		7.458,13

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
27/10/2021	Doc. 65676455.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	2105	1021-305	8,78		7.466,91
27/10/2021	Doc. 641143 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	2105	1021-306	226,10		7.693,01
27/10/2021	Doc. 641143.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	2105	1021-307	8,14		7.701,15
27/10/2021	Doc. 65676258 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	2105	1021-308	3.014,76		10.715,91
27/10/2021	Doc. 65676258.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	2105	1021-309	75,37		10.791,28
27/10/2021	Doc. 12874260.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	2105	1021-312	32,25		10.823,53
27/10/2021	Doc. 12874260.2 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	2105	1021-313	806,16		11.629,69
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 10/2021	5003	1021-649		97,15	11.532,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa para aquisição de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de outubro/2021	3694	1021-650		22,30	11.510,24
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 10/2021 conforme e-mail RH	3694	1021-651		5.345,38	6.164,86
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 09 (25,76) e 10/2021 (12,81)	5003	1021-768		38,57	6.126,29
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 10/2021	5003	1021-769		83,51	6.042,78
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			6.934,21	5.586,91	6.042,78
	<b>TOTAIS</b>			6.934,21	5.586,91	6.042,78
Conta:	<b>1608 - 1.2.1.03.01 - Depósitos Recursais</b>					
	Saldo Anterior					246.637,13
18/10/2021	Doc. 033011000122110157 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1021	6511	1021-243	21.973,60		268.610,73
31/10/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 10/21	5687	1021-686	484,63		269.095,36
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			22.458,23	0,00	269.095,36
	<b>TOTAIS</b>			22.458,23	0,00	269.095,36
Conta:	<b>1621 - 1.2.1.03.03 - Penhoras e depósitos judiciais</b>					
	Saldo Anterior					1.998.363,91
Conta:	<b>1637 - 1.2.1.03.04 - Acordos judiciais e extrajudiciais</b>					
	Saldo Anterior					323.093,29
31/10/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 59/101 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	1021-665		10.422,36	312.670,93
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	10.422,36	312.670,93
	<b>TOTAIS</b>			0,00	10.422,36	312.670,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>1666 - 1.2.1.04.02 - Créditos de Dificil Recebimento</b>					
	Saldo Anterior					125.848,07
Conta:	<b>32514 - 1.2.1.05.05 - Saldo Negativo de IRPJ - Pedido de Restituição</b>					
	Saldo Anterior					466.689,42
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,49%	5687	1021-656	2.041,58		468.731,00
	TOTAL DO MÊS			2.041,58	0,00	468.731,00
	TOTAIS			2.041,58	0,00	468.731,00
Conta:	<b>14829 - 1.2.1.90.01 - (Provisão p/ perda por redução ao valor recuperável de contas a receber)</b>					
	Saldo Anterior					-125.848,07
Conta:	<b>1710 - 1.2.5.01.02 - Custo Fiscal - Demais Imóveis</b>					
	Saldo Anterior					500.765,32
Conta:	<b>1726 - 1.2.5.01.03 - Custo fiscal - Terrenos - Fernão Dias</b>					
	Saldo Anterior					15.615.924,59
19/10/2021	Custo fiscal do imóvel situado à Rua 29512 Claudio santos, it 1 a 15, QD 09 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial		1021-774	3.054.845,79		12.561.078,80
19/10/2021	Custo fiscal do imóvel situado à Rua 29512 Renato Serra, it 1 a 15, QD 10 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial		1021-775	3.054.845,79		9.506.233,01
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.109.691,58	9.506.233,01
	TOTAIS			0,00	6.109.691,58	9.506.233,01
Conta:	<b>1749 - 1.2.5.01.05 - Custo fiscal - Imóveis Alugados</b>					
	Saldo Anterior					132.160,43
Conta:	<b>16768 - 1.2.5.01.08 - Ajuste a Valor Justo - Demais Imóveis</b>					
	Saldo Anterior					333.521.239,33
Conta:	<b>16774 - 1.2.5.01.09 - Ajuste a Valor Justo - Terrenos - Fernão Dias</b>					
	Saldo Anterior					31.129.808,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2021	Valor societário do imóvel situado à Rua Claudio Santos, It 01 a 15, QD 09 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial	29512	1021-776		6.832.357,41	24.297.451,56
19/10/2021	Valor societário do imóvel situado à Rua Renato Serra, It 01 a 15, QD 10 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial	29512	1021-777		6.832.357,41	17.465.094,15
	TOTAL DO MÊS			0,00	13.664.714,82	17.465.094,15
	TOTAIS			0,00	13.664.714,82	17.465.094,15
Conta:	<b>16797 - 1.2.5.01.11 - Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alugados</b>					
	Saldo Anterior					22.518.812,26
Conta:	<b>16604 - 1.2.5.03.01 - Participações em Sociedades Incentivadas</b>					
	Saldo Anterior					39.736,67
Conta:	<b>18595 - 1.2.5.04.01 - Títulos Mobiliários</b>					
	Saldo Anterior					4.884,81
Conta:	<b>1851 - 1.2.6.01.02 - Móveis e Utensílios</b>					
	Saldo Anterior					469.718,44
Conta:	<b>1821 - 1.2.6.01.03 - Máquinas e Equipamentos</b>					
	Saldo Anterior					301.500,00
Conta:	<b>1838 - 1.2.6.01.04 - Equipamentos de Informatica</b>					
	Saldo Anterior					1.541.208,46
Conta:	<b>1979 - 1.2.6.02.02 - (Móveis e Utensílios)</b>					
	Saldo Anterior					-446.327,25
31/10/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 10/21	3926	1021-538		529,77	-446.857,02
	TOTAL DO MÊS			0,00	529,77	-446.857,02
	TOTAIS			0,00	529,77	-446.857,02
Conta:	<b>1940 - 1.2.6.02.03 - (Máquinas e Equipamentos)</b>					
	Saldo Anterior					-301.500,00
Conta:	<b>1956 - 1.2.6.02.04 - (Equip. de Informática - Hardware)</b>					
	Saldo Anterior					-1.225.098,69
31/10/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 10/21	3926	1021-537		10.330,65	-1.235.429,34
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.330,65	-1.235.429,34
	TOTAIS			0,00	10.330,65	-1.235.429,34
Conta:	<b>16805 - 1.2.6.03.02 - Edificações - Custo Atribuído</b>					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					7.599.404,04
Conta:	<b>18313 - 1.2.6.03.03 - Terrenos - Custo Atribuído</b>					
	Saldo Anterior					208.941,51
Conta:	<b>28582 - 1.2.6.03.04 - Benfeitoria em imóvel</b>					
	Saldo Anterior					1.746.769,80
Conta:	<b>28725 - 1.2.6.03.05 - Terrenos - Custo Fiscal</b>					
	Saldo Anterior					97.154,44
Conta:	<b>17071 - 1.2.6.04.02 - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)</b>					
	Saldo Anterior					-4.037.182,28
31/10/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	1021-658		26.386,81	-4.063.569,09
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-4.063.569,09
	TOTAIS			0,00	26.386,81	-4.063.569,09
Conta:	<b>28599 - 1.2.6.04.03 - (Depreciação acumulada - Benfeitorias)</b>					
	Saldo Anterior					-492.439,08
31/10/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 10-2021	3926	1021-742		7.278,20	-499.717,28
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-499.717,28
	TOTAIS			0,00	7.278,20	-499.717,28
Conta:	<b>1844 - 1.2.7.01.01 - Sistemas de Informática - Softwares</b>					
	Saldo Anterior					1.120.746,16
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1088 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período 07 a 31 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001626-1	32336	1021-739	1.181,25		1.121.927,41
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1205 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período Outubro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001692-0	32336	1021-740	13.715,60		1.135.643,01
	TOTAL DO MÊS			14.896,85	0,00	1.135.643,01
	TOTAIS			14.896,85	0,00	1.135.643,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>1962 - 1.2.7.02.01 - (Sistemas de Informatica - Softwares)</b>					
	Saldo Anterior					-818.548,50
Conta:	<b>2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores</b>					
	Saldo Anterior					327.044,77
01/10/2021	NF/Fatura 35556 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 02 Adit. 02 Período Agosto/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 Cod. Obrig. 4 NLP 980	106	1021-80	3.720,39		323.324,38
01/10/2021	NF/Fatura 35577 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 10 Período - Agosto/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001282-7 NLP 981	106	1021-81	2.893,90		320.430,48
01/10/2021	NF/Fatura 35564 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 NLP 982	106	1021-82	7.431,34		312.999,14
01/10/2021	NF/Fatura 35576 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001280-0 NLP 983	106	1021-83	2.246,80		310.752,34
01/10/2021	NF/Fatura 1089 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 21/07/2021 à 31/08/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001299-1 NLP 984	106	1021-84	35.955,44		274.796,90
01/10/2021	NF/Fatura 639888 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 969 (PARCIAL) NLP 970 (SALDO)	106	1021-85	1.591,52		273.205,38



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/10/2021	NF/Fatura 639912 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 971	106	1021-86	367,27		272.838,11
01/10/2021	NF/Fatura 4861 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 10 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001285-1 NLP 985	106	1021-87	6.474,02		266.364,09
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63432 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1021-237	28,50		266.335,59
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63432 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1021-238	88,35		266.247,24
01/10/2021	NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	32336	1021-239		1.900,00	268.147,24
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63431 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1021-240	0,76		268.146,48
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63431 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1021-241	2,35		268.144,13
01/10/2021	NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	32336	1021-242		50,54	268.194,67
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35778 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1021-317	59,46		268.135,21
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35778 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-318	184,34		267.950,87

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/10/2021	NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período Setembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	32336	1021-319		3.964,19	271.915,06
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35748 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	1021-320	118,77		271.796,29
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35748 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	1021-321	368,20		271.428,09
01/10/2021	NF/Fatura 35748 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 MLP 1071	32336	1021-322		7.918,31	279.346,40
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35799 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	1021-323	46,94		279.299,46
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35799 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	1021-324	145,51		279.153,95
01/10/2021	NF/Fatura 35799 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 11 Período - Setembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001476-5 NLP 1072	32336	1021-325		3.129,16	282.283,11
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35798 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	1021-326	35,91		282.247,20
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35798 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	1021-327	111,32		282.135,88
01/10/2021	NF/Fatura 35798 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001477-3 NLP 1073	32336	1021-328		2.394,03	284.529,91

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/10/2021	NF/Fatura 4900 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 11 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001473-0 NLP 1074	32336	1021-329		6.474,02	291.003,93
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 876 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	1021-330	79,73		290.924,20
01/10/2021	Valor INSS s/NF-e 876 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	1021-331	877,00		290.047,20
01/10/2021	Valor ISS s/NF-e 876 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	1021-332	159,45		289.887,75
01/10/2021	NF/Fatura 876 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 04 Período Setembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001472-2 NLP 1075	32336	1021-333		7.972,80	297.860,55
01/10/2021	NF/Fatura 8119 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 21 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001458-7 NLP 1076	32336	1021-334		224,25	298.084,80
01/10/2021	NF/Fatura 845915 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1078	3688	1021-336		91,26	298.176,06
01/10/2021	NF/Fatura 845897 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1079	3688	1021-337		638,85	298.814,91
01/10/2021	NF/Fatura 845869 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1080	3688	1021-338		1.277,71	300.092,62

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/10/2021	NF/Fatura 4023 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 04 Aditamento 03 Período - Setembro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001494-3 NLP 1081	4222	1021-339		548,16	300.640,78
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 204337 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1021-763	59,44		300.581,34
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 204337 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1021-764	184,27		300.397,07
01/10/2021	NF/Fatura 204337 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 02 Adit. 03 Período - Setembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001457-9 NLP 1069	32336	1021-765		3.962,73	304.359,80
04/10/2021	NF/Fatura 671144 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Empregados - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 975	106	1021-98	1.346,67		303.013,13
04/10/2021	NF/Fatura 672500 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 976	106	1021-99	642,73		302.370,40
04/10/2021	NF/Fatura 13101 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 973	106	1021-100	2.148,18		300.222,22

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/10/2021	NF/Fatura 11789 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$503,63 Reaj. R\$32,11 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 974	106	1021-101	535,74		299.686,48
04/10/2021	NF/Fatura 3899 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 03 Aditamento 03 Período - Agosto/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001316-5 NLP 978	106	1021-102	548,16		299.138,32
04/10/2021	NF/Fatura 4908 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição T2 Treinamento Adit. 02 Período - Setembro/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para ERP_IRRF/ECF - STD- SEI 7810.2021/0001634-2 NLP 1101	32336	1021-670		612,48	299.750,80
04/10/2021	Doc. 351889583 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	4111	1021-680		87,43	299.838,23
05/10/2021	Doc. 953 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001436-6 NLP 994	3910	1021-40		66.976,62	366.814,85
05/10/2021	Doc. 962 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001437-4 NLP 995	3910	1021-41		2.057,96	368.872,81
06/10/2021	Doc. 1362916513-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/08/2021 à 26/09/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001460-9 NLP 1015	4096	1021-189		237,67	369.110,48
06/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	1021-458	21,66		369.088,82

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
06/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	1021-459	67,13		369.021,69
06/10/2021	NF/Fatura 1036 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período 11 de Setembro a 06 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001488-9 NLP 1089	32336	1021-460		1.443,75	370.465,44
06/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	1021-510	24,58		370.440,86
06/10/2021	Valor ISS s/NF-e 7355 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2157	1021-511	49,16		370.391,70
06/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2163	1021-512	114,31		370.277,39
06/10/2021	NF/Fatura 7355 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 05 Período Setembro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001571-0 NLP 1092	3984	1021-513		2.458,33	372.735,72
07/10/2021	Doc. 12767378 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	1554	1021-36		320,34	373.056,06
07/10/2021	Doc. 12767378.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	1554	1021-37		12,81	373.068,87
07/10/2021	Doc. 339470 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Emissão Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001462-5 NLP 990	1554	1021-38		22,30	373.091,17

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/10/2021	NF/Fatura 7268 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 04 Período Agosto/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001313-0 NLP 991	106	1021-130	2.270,28		370.820,89
08/10/2021	Doc. Boleto nº 339470 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Emissão Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001462-5 NLP 990	106	1021-131	22,30		370.798,59
08/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1148 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	1021-454	266,24		370.532,35
08/10/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1148 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	1021-455	514,73		370.017,62
08/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1148 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	1021-456	825,36		369.192,26
08/10/2021	NF/Fatura 1148 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período Setembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001506-0 NLP 1088	32336	1021-457		17.749,60	386.941,86
11/10/2021	NF/Fatura 97 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 04 Período 01 a 31/08/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001337-8 NLP 993	106	1021-138	476,17		386.465,69
11/10/2021	NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período 01 a 31/08/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	106	1021-139	6.992,98		379.472,71
11/10/2021	Doc. Boleto 962 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001437-4 NLP 995	106	1021-140	2.057,96		377.414,75

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
11/10/2021	Doc. 953 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001436-6 NLP 994	106	1021-141	66.976,62		310.438,13
13/10/2021	Doc. 11000-018.664.430/10/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1016	4096	1021-190		65,20	310.503,33
13/10/2021	Doc. 11000-018.664.429/10/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1017	4096	1021-191		259,00	310.762,33
13/10/2021	NF/Fatura 13213 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4 NLP 1096	32336	1021-527		2.148,18	312.910,51
13/10/2021	Doc. 355042274 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	4111	1021-679		58,46	312.968,97
13/10/2021	NF/Fatura 11904 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$657,44 Reaj. R\$41,95 STD-SEI 7810.2021/0001504-4 NLP 1095	32336	1021-743		699,39	313.668,36
14/10/2021	Doc. Boleto nº 12767378 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	106	1021-441	320,34		313.348,02



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
14/10/2021	Doc. Boleto nº 12767378.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	106	1021-442	12,81		313.335,21
14/10/2021	NF/Fatura 4404 - Fornecedor MCJ IND E COM DE COSMETICOS - Descrição ALCOOL EM GEL COM VALVULA PUMP - STD/SEI -7810202100009370- Aplicar Multa por atraso de entrega, no valor de R\$ 449,98 do valor total da nota. NLP 999	106	1021-668	1.549,94		311.785,27
14/10/2021	Cancelamento/abatim. de Nota Fiscal 4404 - MCJ - Indústria e Comércio de Cosméticos - NF/Fatura 4404 - Fornecedor MCJ IND E COM DE COSMETICOS - Descrição ALCOOL EM GEL COM VALVULA PUMP - STD/SEI -7810202100009370- Aplicar Multa por atraso de entrega, no valor de R\$ 449,98 do valor total da nota. NLP 999	4140	1021-669	449,98		311.335,29
15/10/2021	NF/Fatura 987 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 01 Agosto a 10 de Setembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001486-2 NLP 1008	106	1021-166	2.504,62		308.830,67
17/10/2021	NF/Fatura 010134 - Fornecedor Seattle Tecnologia Com. Prod. - Descrição Cartuchos de Impressão - STD/SEI -78102021/0001279-7 NLP 1099	4191	1021-632		12.749,00	321.579,67
18/10/2021	Doc. 65056218 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	1554	1021-78		258,72	321.838,39

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
18/10/2021	Doc. 65056218.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	1554	1021-79		6,47	321.844,86
18/10/2021	Doc. Boleto nº 65056218 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	106	1021-182	258,72		321.586,14
18/10/2021	Doc. Boleto nº 65056218.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	106	1021-183	6,47		321.579,67
18/10/2021	Doc. 355431112 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001579-6	4111	1021-421		6.969,60	328.549,27
18/10/2021	Doc. 355437570 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001579-6	4111	1021-422		6.081,08	334.630,35
18/10/2021	NF/Fatura 208 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 05 Período 01 a 30/09/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001512-5 NLP 1098	4200	1021-631		384,91	335.015,26
18/10/2021	Doc. 355438404 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	4111	1021-677		102,79	335.118,05
18/10/2021	Doc. 355441146 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	4111	1021-678		123,90	335.241,95

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
19/10/2021	Doc. 355905233 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Boa Vista x Líbero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001580-0 NLP 1109	4111	1021-682		77,15	335.319,10
20/10/2021	Doc. 65433706 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	1554	1021-254		96,60	335.415,70
20/10/2021	Doc. 65433706.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	1554	1021-255		2,42	335.418,12
20/10/2021	Doc. NFFS nº 1362916513-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/08/2021 à 26/09/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001460-9 NLP 1015	106	1021-485	237,67		335.180,45
21/10/2021	NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	106	1021-245	1.783,15		333.397,30
21/10/2021	NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	106	1021-246	47,43		333.349,87
21/10/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.664.430/10/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1016	106	1021-248	65,20		333.284,67

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
21/10/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.664.429/10/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1017	106	1021-249	259,00		333.025,67
21/10/2021	NF/Fatura 951636 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1103	3688	1021-672		486,75	333.512,42
21/10/2021	NF/Fatura 951639 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1104	3688	1021-673		608,43	334.120,85
21/10/2021	NF/Fatura 951704 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1105	3688	1021-674		334,64	334.455,49
21/10/2021	Doc. SOR202126296735 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	4080	1021-689		120,92	334.576,41
22/10/2021	Doc. Boletão nº 65433706 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	106	1021-262	96,60		334.479,81
22/10/2021	Doc. Boletão nº 65433706.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	106	1021-263	2,42		334.477,39
25/10/2021	Doc. NF nº 1501010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	106	1021-274	117,06		334.360,33

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
25/10/2021	Doc. NF nº 343829248 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	106	1021-276	80,32		334.280,01
25/10/2021	Doc. NF nº 347422933 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	106	1021-277	90,19		334.189,82
25/10/2021	Doc. NF nº 347421939 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	106	1021-278	4.953,11		329.236,71
25/10/2021	Doc. NF nº 350999179 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	106	1021-279	76,58		329.160,13
25/10/2021	Doc. NF nº 346998000 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	106	1021-281	57,37		329.102,76
25/10/2021	Doc. NF nº 347423014 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	106	1021-283	6.802,01		322.300,75
25/10/2021	Doc. NF nº 1501006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	106	1021-284	58,29		322.242,46
25/10/2021	Doc. 12865431 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	1554	1021-299		407,74	322.650,20
25/10/2021	Doc. 12865431.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	1554	1021-300		16,31	322.666,51
25/10/2021	Doc. 65585481.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	1554	1021-302		30,92	322.697,43

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
25/10/2021	Doc. 65585481 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	1554	1021-303		1.236,90	323.934,33
25/10/2021	Doc. NF nº 1501005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	106	1021-495	117,06		323.817,27
25/10/2021	Doc. NF nº 347421875 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	106	1021-496	139,45		323.677,82
26/10/2021	Doc. 56634027 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Outubro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001519-2 NLP 1032	4104	1021-298		29,72	323.707,54
26/10/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	4261 2157	1021-690	31,53		323.676,01
26/10/2021	NF/Fatura 4261 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 05 Adit. 01 Período - Outubro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001605-9 NLP 1126	4021	1021-691		715,00	324.391,01
27/10/2021	Doc. 65676455 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	1554	1021-304		351,12	324.742,13
27/10/2021	Doc. 65676455.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	1554	1021-305		8,78	324.750,91
27/10/2021	Doc. 641143 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	1554	1021-306		226,10	324.977,01

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
27/10/2021	Doc. 641143.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	1554	1021-307		8,14	324.985,15
27/10/2021	Doc. 65676258 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	1554	1021-308		3.014,76	327.999,91
27/10/2021	Doc. 65676258.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	1554	1021-309		75,37	328.075,28
27/10/2021	Doc. 12874260.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	1554	1021-312		32,25	328.107,53
27/10/2021	Doc. 12874260.2 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	1554	1021-313		806,16	328.913,69
27/10/2021	Doc. NF nº 56634027 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Outubro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001519-2 NLP 1032	106	1021-350	29,72		328.883,97
27/10/2021	Doc. SOR202129619363 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	4080	1021-688		113,20	328.997,17
27/10/2021	NF/Fatura 2405 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1127	3688	1021-692		53.768,75	382.765,92

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
27/10/2021	NF/Fatura 2406 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1128	3688	1021-693		6.631,92	389.397,84
27/10/2021	NF/Fatura 2398 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1129	3671	1021-694		65.247,47	454.645,31
27/10/2021	NF/Fatura 2404 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1130	3671	1021-695		407,66	455.052,97
27/10/2021	NF/Fatura 60736 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 10 Adit. 05 Período - Outubro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001588-5	4021	1021-756		3.451,68	458.504,65
27/10/2021	NF/Fatura 60737 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 10 Adit. 05 Período - Outubro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001588-5	4021	1021-757		253,80	458.758,45
28/10/2021	NF/Fatura 794771 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1033 (R\$3.510,70) e NLP 1034 (R\$64.290,67)	106	1021-351	67.801,37		390.957,08



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/10/2021	NF/Fatura 794773 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1035	106	1021-352	407,66		390.549,42
28/10/2021	NF/Fatura 794774 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1036 (PARTE - R\$3.251,85) e NLP 1037 (SALDO - R\$51.455,41)	106	1021-353	54.707,26		335.842,16
28/10/2021	NF/Fatura 794775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1038	106	1021-354	6.905,71		328.936,45
28/10/2021	Doc. Boleto nº 12865431 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição -Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	106	1021-355	407,74		328.528,71
28/10/2021	Doc. Boleto nº 12865431.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição -Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	106	1021-357	16,31		328.512,40
28/10/2021	Doc. Boleto nº 65585481 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	106	1021-358	1.236,90		327.275,50
28/10/2021	Doc. Boleto nº 65585481.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	106	1021-359	30,92		327.244,58
28/10/2021	Valor INSS s/NF-e 1421 do(a) TK4 Express Eireli	2542	1021-718	487,66		326.756,92
28/10/2021	Valor ISS s/NF-e 1421 do (a) TK4 Express Eireli	2157	1021-719	160,50		326.596,42

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/10/2021	NF/Fatura 1421 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 11 Período Outubro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD/SEI 7810.2021/0001606-7 NLP 1166	4021	1021-720		8.025,00	334.621,42
29/10/2021	Doc. Boleto nº 641143.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	106	1021-401	8,14		334.613,28
29/10/2021	Doc. Boleto nº 641143 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	106	1021-402	226,10		334.387,18
29/10/2021	Doc. Boleto nº 12874260.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	106	1021-403	32,25		334.354,93
29/10/2021	Doc. Boleto nº 12874260.2 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	106	1021-404	806,16		333.548,77
29/10/2021	Doc. Boleto nº 65676455.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	106	1021-405	8,78		333.539,99
29/10/2021	Doc. Boleto nº 65676455 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	106	1021-406	351,12		333.188,87

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/10/2021	Doc. Boleto nº 65676258.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	106	1021-407	75,37		333.113,50
29/10/2021	Doc. Boleto nº 65676258 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	106	1021-408	3.014,76		330.098,74
29/10/2021	Doc. 359041401 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	4111	1021-681		47,83	330.146,57
29/10/2021	NF/Fatura 8738 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 10 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001582-6 NLP 1162	4038	1021-717		2.300,00	332.446,57
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			305.963,69	311.365,49	332.446,57
	<b>TOTAIS</b>			305.963,69	311.365,49	332.446,57
Conta:	<b>16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores - Mobiliário Urbano</b>					
	Saldo Anterior					150.339,11
04/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 134 per. de 01 à 31/07/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	1021-108	5.104,75		145.234,36

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 04 per. de 30/07 à 29/08/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	1021-109	1.287,33		143.947,03
04/10/2021	NF/Fatura 1160 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 04 Período de 30/07 à 29/08/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001336-0 NLP 977	18001	1021-110	16.091,66		127.855,37
04/10/2021	NF/Fatura 555 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 134 Período Julho 2021 STD-SEI 7810.2021/0001168-5 NLP 972	18001	1021-111	63.809,38		64.045,99
06/10/2021	NF/Fatura 1172 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 05 Período de 30/08 à 29/09/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001523-0 NLP 1087	32336	1021-449		16.091,66	80.137,65
14/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 135 per. de 01 à 31/08/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	1021-53		5.123,68	85.261,33

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
15/10/2021	NF/Fatura 558 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 135 Período Agosto 2021 STD-SEI 7810.2021/0001347-5 NLP 1000	18001	1021-176	64.045,99		21.215,34
15/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 135 per. de 01 à 31/08/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	1021-177	5.123,68		16.091,66
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			155.462,79	21.215,34	16.091,66
	<b>TOTAIS</b>			155.462,79	21.215,34	16.091,66
<b>Conta: 6511 - 2.1.1.02.01 - Depósito Judicial</b>						
13/10/2021	Doc. 1182112 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas Judiciais - Ação Trabalhista - Proc. TST-Ag-AIRR-1000227-6620195020 085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0 NLP 1006	17897	1021-52		223,79	223,79
13/10/2021	Doc. Guia ° 1182112 - Fornecedor Custas Judiciais - Período e Descrição Custas Judiciais - Ação Trabalhista - Proc. TST-Ag-AIRR-1000227-6620195020 085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0 NLP 1006	106	1021-150	223,79		0,00
18/10/2021	Doc. 033011000122110157 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1021	1608	1021-243		21.973,60	21.973,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	Doc. Guia nº 033011000122110157 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1021	106	1021-247	21.973,60		0,00
	TOTAL DO MÊS			22.197,39	22.197,39	0,00
	TOTAIS			22.197,39	22.197,39	0,00

**Conta: 8266 - 2.1.1.02.02 - Suprimentos de fundos**

08/10/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 10/21 - Suprimentos de fundos	1198	1021-62		3.000,00	3.000,00
18/10/2021	Mês Outubro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001485-4 NLP 1007	106	1021-181	3.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	0,00

**Conta: 14210 - 2.1.1.02.09 - Outras Contas a Pagar**

29/10/2021	Doc. 2021000258 - Fornecedor Procuradoria Geral do Município - PGM - Período e Descrição Honorários Sucumbenciais Processo 6021.2020/0043346-2 - SEI 7810.2021/0001446-3 NLP 1083	17897	1021-504		17.406,12	17.406,12
29/10/2021	Doc. Guia nº 2021000258 - Fornecedor Procuradoria Geral do Município - PGM - Período e Descrição Honorários Sucumbenciais Processo 6021.2020/0043346-2 - SEI 7810.2021/0001446-3 NLP 1083	106	1021-505	17.406,12		0,00
	TOTAL DO MÊS			17.406,12	17.406,12	0,00
	TOTAIS			17.406,12	17.406,12	0,00

**Conta: 32336 - 2.1.1.04.04 - Fornecedores - Provisionados**

	Saldo Anterior					76.735,09
01/10/2021	NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	2105	1021-239	1.900,00		74.835,09

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/10/2021	NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	2105	1021-242	50,54		74.784,55
01/10/2021	NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período Setembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	2105	1021-319	3.964,19		70.820,36
01/10/2021	NF/Fatura 35748 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 MLP 1071	2105	1021-322	7.918,31		62.902,05
01/10/2021	NF/Fatura 35799 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 11 Período - Setembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001476-5 NLP 1072	2105	1021-325	3.129,16		59.772,89
01/10/2021	NF/Fatura 35798 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001477-3 NLP 1073	2105	1021-328	2.394,03		57.378,86
01/10/2021	NF/Fatura 4900 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 11 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001473-0 NLP 1074	2105	1021-329	6.474,02		50.904,84

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/10/2021	NF/Fatura 876 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 04 Período Setembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001472-2 NLP 1075	2105	1021-333	7.972,80		42.932,04
01/10/2021	NF/Fatura 8119 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 21 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001458-7 NLP 1076	2105	1021-334	224,25		42.707,79
01/10/2021	NF/Fatura 204337 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 02 Adit. 03 Período - Setembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001457-9 NLP 1069	2105	1021-765	3.962,73		38.745,06
04/10/2021	NF/Fatura 4908 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição T2 Treinamento Adit. 02 Período - Setembro/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para ERP_IRRF/ECF - STD- SEI 7810.2021/0001634-2 NLP 1101	2105	1021-670	612,48		38.132,58
06/10/2021	NF/Fatura 1172 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 05 Período de 30/08 à 29/09/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001523-0 NLP 1087	16611	1021-449	16.091,66		22.040,92
06/10/2021	NF/Fatura 1036 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período 11 de Setembro a 06 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001488-9 NLP 1089	2105	1021-460	1.443,75		20.597,17



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/10/2021	NF/Fatura 1148 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período Setembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001506-0 NLP 1088	2105	1021-457	17.749,60		2.847,57
13/10/2021	NF/Fatura 13213 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4 NLP 1096	2105	1021-527	2.148,18		699,39
13/10/2021	NF/Fatura 11904 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$657,44 Reaj. R\$41,95 STD-SEI 7810.2021/0001504-4 NLP 1095	2105	1021-743	699,39		0,00
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Adit. 02 Período - outubro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/00001146-4	4038	1021-722		6.474,02	6.474,02
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período outubro/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	4067	1021-723		9.422,40	15.896,42
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 204337 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 02 Adit. 03 Período - OUTUBRO2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001457-9 NLP 1069	3702	1021-724		3.962,73	19.859,15

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	4038	1021-725		7.918,31	27.777,46
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	4038	1021-726		3.129,16	30.906,62
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	4038	1021-727		3.964,19	34.870,81
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	4038	1021-728		2.394,03	37.264,84
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	4038	1021-729		1.900,00	39.164,84

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	4038	1021-730		198,39	39.363,23
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	4038	1021-731		69,00	39.432,23
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	4038	1021-732		591,40	40.023,63
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - OUTUBRO/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	4222	1021-733		484,52	40.508,15
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - OUTUBRO/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	4222	1021-734		2.004,08	42.512,23
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 21 Adit. 02 Período - OUTUBRO/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001458-7 NLP 1076	3702	1021-735		120,75	42.632,98

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 560 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 136 Período de 01 a 08/09/2021 STD-SEI 7810.2021/0001385-8	10777	1021-737		17.427,50	60.060,48
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1186 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 06 Período de 30/09 à 29/10/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001640-7	4222	1021-738		16.091,66	76.152,14
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1088 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período 07 a 31 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001626-1	1844	1021-739		1.181,25	77.333,39
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1205 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período Outubro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001692-0	1844	1021-740		13.715,60	91.048,99

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição NF/Fatura 48202 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 06 Adit. 01 Período Outubro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001638-5	4357	1021-741		1.100,00	92.148,99
	TOTAL DO MÊS			76.735,09	92.148,99	92.148,99
	TOTAIS			76.735,09	92.148,99	92.148,99

<b>Conta: 2163 - 2.1.2.01.01 - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros</b>						
	Saldo Anterior					7.426,64
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63432 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1021-238		88,35	7.514,99
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63431 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1021-241		2,35	7.517,34
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35778 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1021-318		184,34	7.701,68
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35748 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1021-321		368,20	8.069,88
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35799 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1021-324		145,51	8.215,39
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35798 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1021-327		111,32	8.326,71
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 204337 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1021-764		184,27	8.510,98
06/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	1021-459		67,13	8.578,11
06/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	1021-512		114,31	8.692,42
08/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1148 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1021-456		825,36	9.517,78

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35368 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-199	51,95		9.465,83
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35383 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-200	171,83		9.294,00
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35381 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-201	183,54		9.110,46
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35385 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-202	172,28		8.938,18
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35366 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-203	143,38		8.794,80
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 926 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	106	1021-204	203,44		8.591,36
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1021-205	88,35		8.503,01
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1021-206	2,35		8.500,66
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1021-207	178,33		8.322,33
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7206 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	1021-218	114,31		8.208,02
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 201777 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1021-219	188,23		8.019,79
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35367 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-220	55,49		7.964,30
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>1.553,48</b>	<b>2.091,14</b>	<b>7.964,30</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>1.553,48</b>	<b>2.091,14</b>	<b>7.964,30</b>
Conta:	<b>2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros</b>					
	Saldo Anterior					1.086,09

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63432 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1021-237		28,50	1.114,59
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63431 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1021-240		0,76	1.115,35
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35778 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	1021-317		59,46	1.174,81
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35748 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	1021-320		118,77	1.293,58
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35799 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	1021-323		46,94	1.340,52
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35798 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	1021-326		35,91	1.376,43
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 876 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	1021-330		79,73	1.456,16
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 204337 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1021-763		59,44	1.515,60
06/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	1021-458		21,66	1.537,26
06/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	1021-510		24,58	1.561,84
08/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1148 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1021-454		266,24	1.828,08
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1021-208	28,50		1.799,58
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1021-209	0,76		1.798,82
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1021-210	57,52		1.741,30
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35556 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	1021-211	59,46		1.681,84
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35577 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	1021-212	46,25		1.635,59
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35564 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	1021-213	118,77		1.516,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35576 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-214	35,91		1.480,91
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1089 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	1021-215	593,00		887,91
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7268 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	1021-216	24,58		863,33
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	1021-217	81,31		782,02
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			1.046,06	741,99	782,02
	<b>TOTAIS</b>			1.046,06	741,99	782,02
Conta:	<b>2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo</b>					
	Saldo Anterior					44.922,10
15/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais Complementar - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1004	106	1021-445	4.040,42		40.881,68
15/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais complementar - Multa e Juros - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1010	106	1021-446	293,73		40.587,95
25/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1026	106	1021-272	27.805,39		12.782,56
25/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1025	106	1021-273	1.732,41		11.050,15
25/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1024	18001	1021-288	1.262,72		9.787,43
31/10/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 10/2021	3381	1021-696		144.813,80	154.601,23
31/10/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 10/2021	7232	1021-697		19.146,31	173.747,54



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - SP URBANISMO - Competência 10/2021	30031	1021-698		2.052,55	175.800,09
31/10/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 10/2021	30031	1021-699		1.341,81	177.141,90
31/10/2021	Ref. Recolhimento a maior de COFINS sobre receitas financeiras do Mobiliário Urbano - competência agosto de 21 - recolhimento em outubro/2021	1399	1021-709		4.334,15	181.476,05
	TOTAL DO MÊS			35.134,67	171.688,62	181.476,05
	TOTAIS			35.134,67	171.688,62	181.476,05
Conta:	<b>2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo</b>					
	Saldo Anterior					9.589,30
15/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais complementar - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1005	106	1021-447	877,20		8.712,10
15/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais complementar - Multa e Juros - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1009	106	1021-448	63,77		8.648,33
25/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1030 (R\$272,01 - PARCIAL) NLP 1031 (R\$9,51 - SALDO)	106	1021-285	281,52		8.366,81
25/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1027	106	1021-286	6.036,69		2.330,12
25/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1029	18001	1021-289	205,20		2.124,92
31/10/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 10/2021	3398	1021-701		31.439,84	33.564,76
31/10/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 10/2021	7249	1021-702		4.156,76	37.721,52

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras SP URBANISMO - Competência 10/2021	30024	1021-703		333,55	38.055,07
31/10/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliario Urbano - Competência 10/2021	30024	1021-704		218,04	38.273,11
31/10/2021	Ref. Recolhimento de Pis a maior ref. agosto de 21 recolhido em outubro de 21	1382	1021-712		877,20	39.150,31
31/10/2021	Ref. Recolhimento de Pis a maior ref. agosto de 21 recolhido em outubro de 21	1382	1021-713		63,77	39.214,08
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			7.464,38	37.089,16	39.214,08
	<b>TOTAIS</b>			7.464,38	37.089,16	39.214,08

<b>Conta: 2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros</b>						
	Saldo Anterior					1.485,15
01/10/2021	Valor ISS s/NF-e 876 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	1021-332		159,45	1.644,60
06/10/2021	Valor ISS s/NF-e 7355 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	1021-511		49,16	1.693,76
08/10/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1148 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1021-455		514,73	2.208,49
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 4012 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	106	1021-144	31,53		2.176,96
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 863 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	1021-145	162,62		2.014,34
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1089 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	106	1021-146	1.146,46		867,88
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 1275 do (a) TK4 Express Eireli	106	1021-147	160,50		707,38
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7268 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	1021-148	49,16		658,22
26/10/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 4261 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	1021-690		31,53	689,75
28/10/2021	Valor ISS s/NF-e 1421 do (a) TK4 Express Eireli	2105	1021-719		160,50	850,25
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			1.550,27	915,37	850,25
	<b>TOTAIS</b>			1.550,27	915,37	850,25

<b>Conta: 2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros</b>						
	Saldo Anterior					1.382,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	Valor INSS s/NF-e 876 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	1021-331		877,00	2.259,10
20/10/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 1275 do(a) TK4 Express Eireli	106	1021-221	487,66		1.771,44
20/10/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	1021-222	894,44		877,00
28/10/2021	Valor INSS s/NF-e 1421 do(a) TK4 Express Eireli	2105	1021-718		487,66	1.364,66
	TOTAL DO MÊS			1.382,10	1.364,66	1.364,66
	TOTAIS			1.382,10	1.364,66	1.364,66

<b>Conta: 2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento</b>						
	Saldo Anterior					71.096,24
08/10/2021	Folha de Pgto - cód. RECLASSIFICAÇÃO Carta DAF/GFI-039/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Rosana Yamaguti - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001450-1 OE 930	2507	1021-750	13.111,70		57.984,54
28/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-046/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001527-3 NLP 1048	17390	1021-365	112.415,29		-54.430,75
28/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-046/21 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - Salário de 121 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001527-3 NLP 1043 Fonte 00 NLP 1044 Fonte 09	17390	1021-366	361.610,07		-416.040,82
29/10/2021	Pagamento de Carta 10/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001528-1 NLP 1048	32164	1021-411	1.773,22		-417.814,04
29/10/2021	Pagamento de Carta 10/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - Salário de 01 funcionária (Monica Martins de Araujo) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001528-1 NLP 1043 Fonte 00 e NLP 1044 Fonte 09	32164	1021-412	3.689,85		-421.503,89
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	1021-542		2.422,73	-419.081,16

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	1021-543		3.243,18	-415.837,98
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	1021-544		12.005,70	-403.832,28
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0602-AD AUX POS NAT	1212	1021-545	1.100,00		-404.932,28
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	1021-546	424,03		-405.356,31
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	1021-547	435.962,47		-841.318,78
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	1021-548	77.259,46		-918.578,24
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	1021-549	3.243,18		-921.821,42
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	1021-550	1.610,75		-923.432,17
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	13379	1021-551	2.551,69		-925.983,86
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	1021-552	1.003,00		-926.986,86
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	1021-553	6.718,04		-933.704,90
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	1021-554	71.903,17		-1.005.608,07
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	1021-555	747,82		-1.006.355,89
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	1021-556	1.415,11		-1.007.771,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	1021-557	708,85		-1.008.479,85
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	1021-558	11.328,40		-1.019.808,25
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	1021-559	2.010,73		-1.021.818,98
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	1021-560	13.204,50		-1.035.023,48
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	1021-561	24.937,40		-1.059.960,88
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	1021-562	155,95		-1.060.116,83
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	1021-563	1.930,38		-1.062.047,21
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	1021-564	1.952,48		-1.063.999,69
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0421-FALTAS INJUSTIFICADAS	3435	1021-565	1.297,27		-1.065.296,96
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0556-FALTAS JUSTIFICADAS	3435	1021-566	648,64		-1.065.945,60

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	1021-567	112,58		-1.066.058,18
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0621-CHEQUE ALIM INTEGRAL	3671	1021-568	338,36		-1.066.396,54
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	1021-569	5.047,02		-1.071.443,56
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	3688	1021-570	184,56		-1.071.628,12
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	1021-571	4.800,74		-1.076.428,86
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	1021-572	634,63		-1.077.063,49
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	1021-573	191,16		-1.077.254,65
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	1021-574	2.903,96		-1.080.158,61
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0553-PERDA D.S.R.	3725	1021-575	648,64		-1.080.807,25
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	1021-576	1.159,69		-1.081.966,94
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	1021-577	132,37		-1.082.099,31
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	3790	1021-578	3.078,54		-1.085.177,85
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	1021-579	10.930,65		-1.096.108,50
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	1021-580	1.550,71		-1.097.659,21
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	1021-581	184.355,00		-1.282.014,21
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	1021-582	372,43		-1.282.386,64
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	1021-587		5.325,35	-1.277.061,29
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	1021-588		65.357,54	-1.211.703,75
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	1021-589		1.775,12	-1.209.928,63
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	1021-590		21.805,76	-1.188.122,87
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	28458	1021-591		16.440,55	-1.171.682,32
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13o SALARIO PROPORCIONAL	2861	1021-592		7.100,46	-1.164.581,86
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO	3435	1021-593		184,98	-1.164.396,88
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	1021-594		59,70	-1.164.337,18
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	1021-595		958.418,48	-205.918,70
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	1021-596		18.500,00	-187.418,70

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	1021-597		75.000,00	-112.418,70
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	1021-600		15.949,36	-96.469,34
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	1021-601		4.759,01	-91.710,33
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	1021-611		4.386,19	-87.324,14
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0007-AUXILIO ACID TRABALHO	3599	1021-612		1.818,99	-85.505,15
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	1021-613		6.600,00	-78.905,15
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	1021-614		4.400,00	-74.505,15
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	1021-615		756,52	-73.748,63
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	1021-616		8.049,59	-65.699,04
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	3665	1021-617		1.100,00	-64.599,04
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	1021-618		106.725,57	42.126,53
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	1021-619		1.899,41	44.025,94
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	1021-620		5.185,04	49.210,98
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	1021-621		569,65	49.780,63
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	1021-622		424,03	50.204,66
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	1021-623		15,79	50.220,45
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	1021-624		78,94	50.299,39
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	1021-625		7.685,15	57.984,54
31/10/2021	Pagamento de Carta RECLASSIFICAÇÃO DAF/GFI-011/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Fernando Henrique Gasperini - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001152-9 OE 748	2507	1021-751	30.365,60		27.618,94
31/10/2021	Pagamento de RECLASSIFICAÇÃO Carta DAF/GFI-013/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marília Formoso Camargo - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001167-7 OE 756	2507	1021-752	13.339,40		14.279,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor ref. RECLASSIFICAÇÃO pagamento de rescisões	2507	1021-753	14.094,56		184,98
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0587- AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	3790	1021-770	184,98		0,00
	TOTAL DO MÊS			1.429.139,03	1.358.042,79	0,00
	TOTAIS			1.429.139,03	1.358.042,79	0,00

Conta: **2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros**

29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-387	4.374,85		-4.374,85
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-388	4.350,00		-8.724,85
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-389	4.374,85		-13.099,70
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-390	4.374,85		-17.474,55
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-391	5.074,60		-22.549,15
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-392	5.069,90		-27.619,05
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-393	4.374,85		-31.993,90
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-395	4.374,85		-36.368,75
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	106	1021-396	2.818,91		-39.187,66



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	106	1021-397	2.904,80		-42.092,46
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	106	1021-398	2.904,80		-44.997,26
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	106	1021-399	2.612,55		-47.609,81
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	106	1021-400	2.827,46		-50.437,27
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	1021-584	6.023,92		-56.461,19
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	1021-598		15.000,00	-41.461,19
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	1021-599		48.000,00	6.538,81
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	1021-642	5.401,17		1.137,64
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	1021-643	409,44		728,20
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS ADMINISTRATIVO	2447	1021-645	206,16		522,04
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS FISCAL	2447	1021-646	522,04		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio</b>						
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-372	3.686,22		-3.686,22
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-373	2.205,71		-5.891,93
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Beatriz Bruno Mendes - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-374	3.889,55		-9.781,48



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbello - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-375	1.963,02		-11.744,50
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-376	3.686,22		-15.430,72
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-377	3.686,22		-19.116,94
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-378	4.921,97		-24.038,91
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-379	3.686,22		-27.725,13
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligero - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-380	3.686,22		-31.411,35
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-381	921,10		-32.332,45
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-382	3.686,22		-36.018,67
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-383	5.278,52		-41.297,19
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-384	3.686,22		-44.983,41
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-385	3.686,22		-48.669,63
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-386	3.686,22		-52.355,85
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	3553	1021-585	1.041,01		-53.396,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	3553	1021-602		262,37	-53.134,49
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	1021-603		57.187,38	4.052,89
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	1021-644	4.052,89		0,00
	TOTAL DO MÊS			57.449,75	57.449,75	0,00
	TOTAIS			57.449,75	57.449,75	0,00

Conta:	<b>8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários</b>					
	Saldo Anterior					10.163,85
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001410-2 NLP 939	17390	1021-117	1.653,35		8.510,50
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - bolsa-auxílio de 14 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001409-9 NLP 938	17390	1021-118	8.510,50		0,00
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001536-2 NLP 1061	106	1021-369	831,60		-831,60
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001536-2 NLP 1062	106	1021-370	66,53		-898,13
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	1021-539		1.371,46	473,33
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	1021-540		12.031,60	12.504,93
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	1021-541	190,48		12.314,45
31/10/2021	Apropriação de Estagiários ref. 10/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	1021-648		66,53	12.380,98
	TOTAL DO MÊS			11.252,46	13.469,59	12.380,98
	TOTAIS			11.252,46	13.469,59	12.380,98

Conta:	<b>2447 - 2.1.3.02.01 - INSS</b>					
	Saldo Anterior					519.889,20
20/10/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001469-2 OE 889	106	1021-231	728,20		519.161,00
20/10/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001469-2	106	1021-232	77.747,97		441.413,03
20/10/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001469-2 NLP 998	106	1021-233	353.255,37		88.157,66
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	1021-553		6.718,04	94.875,70
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	1021-554		71.903,17	166.778,87

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	1021-555		747,82	167.526,69
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	1021-586	12.005,70		155.520,99
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	1021-607		11.395,21	166.916,20
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	1021-608		15.000,00	181.916,20
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV. 13o RES. EMPRESA	3576	1021-609		2.047,02	183.963,22
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	1021-610		313.019,30	496.982,52
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS ADMINISTRATIVO	2418	1021-645		206,16	497.188,68
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS FISCAL	2418	1021-646		522,04	497.710,72
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>443.737,24</b>	<b>421.558,76</b>	<b>497.710,72</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>443.737,24</b>	<b>421.558,76</b>	<b>497.710,72</b>

<b>Conta:</b>	<b>2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS</b>					
	Saldo Anterior					93.218,21
07/10/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001464-1 NLP 988	106	1021-124	93.218,33		-0,12
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	1021-604		89.917,03	89.916,91
31/10/2021	Ref. ajuste de saldo	3560	1021-754		0,12	89.917,03
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>93.218,33</b>	<b>89.917,15</b>	<b>89.917,03</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>93.218,33</b>	<b>89.917,15</b>	<b>89.917,03</b>

<b>Conta:</b>	<b>5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF</b>					
	Saldo Anterior					220.407,27
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001466-8	106	1021-223	5.366,92		215.040,35
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001466-8	106	1021-224	409,44		214.630,91
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001466-8	106	1021-225	10.327,78		204.303,13
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/ rescisões de Agosto pago em Setembro 2021 (sobre salários) - SEI 7810.2021/0001466-8	106	1021-226	5.023,69		199.279,44

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF s/ rescisões Setembro 2021 (sobre Rend. Trib. S/13º) - SEI 7810.2021/0001466-8	106	1021-227	41,77		199.237,67
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001466-8	106	1021-228	194.591,28		4.646,39
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001466-8	106	1021-230	3.600,12		1.046,27
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	1021-579		10.930,65	11.976,92
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	1021-580		1.550,71	13.527,63
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	1021-581		184.355,00	197.882,63
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	1021-582		372,43	198.255,06
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	1021-642		5.401,17	203.656,23
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	1021-643		409,44	204.065,67
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	1021-644		4.052,89	208.118,56
	TOTAL DO MÊS			219.361,00	207.072,29	208.118,56
	TOTAIS			219.361,00	207.072,29	208.118,56
<b>Conta: 13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM</b>						
	Saldo Anterior					1.342,44
11/10/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Setembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001415-3	106	1021-142	447,48		894,96
11/10/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Setembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001415-3 NLP 937	106	1021-143	894,96		0,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	1021-550		1.610,75	1.610,75
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	2401	1021-551		2.551,69	4.162,44
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	1021-605		3.221,50	7.383,94
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	3576	1021-606		5.103,38	12.487,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			1.342,44	12.487,32	12.487,32
	TOTAIS			1.342,44	12.487,32	12.487,32
<b>Conta: 2476 - 2.1.3.03.01 - Contribuições Sindicais</b>						
	Saldo Anterior					2.101,35
05/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001413-7 OE 892	106	1021-119	1.441,06		660,29
05/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001413-7 OE 893	106	1021-120	660,29		0,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	1021-556		1.415,11	1.415,11
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	1021-557		708,85	2.123,96
	TOTAL DO MÊS			2.101,35	2.123,96	2.123,96
	TOTAIS			2.101,35	2.123,96	2.123,96
<b>Conta: 11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida</b>						
	Saldo Anterior					5.858,37
21/10/2021	NF/Fatura 0009/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 05 Adit 01 Período 15/09/2021 à 14/10/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001384-0 NLP 1018	106	1021-486	18,00		5.840,37
22/10/2021	NF/Fatura 0010/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 06 Adit 01 Período 15/10/2021 à 14/11/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001559-1 NLP 1102	3748	1021-671		21,60	5.861,97
29/10/2021	NF/Fatura 25 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 16 Período Outubro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001594-0 NLP 1203	3748	1021-762		5.797,41	11.659,38
	TOTAL DO MÊS			18,00	5.819,01	11.659,38
	TOTAIS			18,00	5.819,01	11.659,38
<b>Conta: 2507 - 2.1.3.03.04 - Rescisões</b>						
	Saldo Anterior					-57.799,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-039/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Rosana Yamaguti - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001450-1 OE 930	17390	1021-135	13.111,70		-70.911,26
08/10/2021	Folha de Pgto - cód. RECLASSIFICAÇÃO Carta DAF/GFI-039/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Rosana Yamaguti - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001450-1 OE 930	2401	1021-750		13.111,70	-57.799,56
22/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-045/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marcio Macedo Porto - Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001526-5 OE 961	17390	1021-265	10.125,06		-67.924,62
29/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-052/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Felipe Cavaleiro dos Anjos - Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001550-8 OE 985	17390	1021-415	1.203,34		-69.127,96
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	1021-558		11.328,40	-57.799,56
31/10/2021	Pagamento de Carta RECLASSIFICAÇÃO DAF/GFI-011/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Fernando Henrique Gasperini - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001152-9 OE 748	2401	1021-751		30.365,60	-27.433,96
31/10/2021	Pagamento de RECLASSIFICAÇÃO Carta DAF/GFI-013/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marília Formoso Camargo - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001167-7 OE 756	2401	1021-752		13.339,40	-14.094,56
31/10/2021	Valor ref. RECLASSIFICAÇÃO pagamento de rescisões	2401	1021-753		14.094,56	0,00
	TOTAL DO MÊS			24.440,10	82.239,66	0,00
	TOTAIS			24.440,10	82.239,66	0,00
<b>Conta: 2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias</b>						
29/10/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/21	32164	1021-413	532,78		-532,78
29/10/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/21	32164	1021-414	1.477,95		-2.010,73
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	1021-559		2.010,73	0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	TOTAL DO MÊS			2.010,73	2.010,73	0,00
	TOTAIS			2.010,73	2.010,73	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2536 - 2.1.3.03.07 - Cooperativa de Crédito - Mensalidades e Repasses</b>					
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001530-3 OE 972	106	1021-367	13.204,50		-13.204,50
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001530-3 OE 973	106	1021-368	24.937,40		-38.141,90
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	1021-560		13.204,50	-24.937,40
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	1021-561		24.937,40	0,00
	TOTAL DO MÊS			38.141,90	38.141,90	0,00
	TOTAIS			38.141,90	38.141,90	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada</b>					
	Saldo Anterior					4.038,81
01/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001411-0 OE 875	106	1021-88	400,00		3.638,81
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001412-9 OE 876	106	1021-103	6.363,62		-2.724,81
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001412-9 OE 896	106	1021-104	4.038,81		-6.763,62
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001412-9 OE 876	106	1021-105	1.364,97		-8.128,59
04/10/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em setembro/2021.	10837	1021-432		8.128,59	0,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	1021-562		155,95	155,95
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	1021-563		1.930,38	2.086,33
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	1021-564		1.952,48	4.038,81
	TOTAL DO MÊS			12.167,40	12.167,40	4.038,81
	TOTAIS			12.167,40	12.167,40	4.038,81
<b>Conta:</b>	<b>9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta</b>					
	Saldo Anterior					4.677,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001503-6 NLP 1012	106	1021-280	4.677,22		0,00
31/10/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	1021-667		3.985,32	3.985,32
	TOTAL DO MÊS			4.677,22	3.985,32	3.985,32
	TOTAIS			4.677,22	3.985,32	3.985,32

Conta:	<b>17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados</b>					
	Saldo Anterior					1.003,00
08/10/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001414-5 OE 895	17390	1021-437	982,94		20,06
08/10/2021	Pagamento de Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001 DAF ref. Caixa Ecomica - Taxaxa	5836	1021-647	20,06		0,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	1021-552		1.003,00	1.003,00
	TOTAL DO MÊS			1.003,00	1.003,00	1.003,00
	TOTAIS			1.003,00	1.003,00	1.003,00

Conta:	<b>2625 - 2.1.4.02.01 - Cauções de Terceiros</b>					
	Saldo Anterior					126.574,32
31/10/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 10/2021	5731	1021-666		380,35	126.954,67
	TOTAL DO MÊS			0,00	380,35	126.954,67
	TOTAIS			0,00	380,35	126.954,67

Conta:	<b>2648 - 2.1.4.03.01 - Adiantamentos e Empréstimos</b>					
--------	---	--	--	--	--	--



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
19/10/2021	Ref. Levantamento de 80% do depósito judicial sem imissão na posse ou transferência de propriedade referente à desapropriação de vários terrenos localizados no "Terminal Fernão Dias" processo nº 1061832-28.2018.8.26.0053 movido pela Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - TJSP 11ª VFP - SEI nº 7810.2019/0000238-0	106	1021-475		2.951.260,59	2.951.260,59
19/10/2021	Ref. Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento do saldo de 20% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 1061832-28.2018.8.26.0053 autor Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab - TJSP 11ª Vara Fazenda Pública - SEI nº 7810.2019/0000238-0	106	1021-477		10.700.116,96	13.651.377,55
19/10/2021	Ref. RECLASSIFICAÇÃO Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento do saldo de 20% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 1061832-28.2018.8.26.0053 autor Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab - TJSP 11ª Vara Fazenda Pública - SEI nº 7810.2019/0000238-0	17503	1021-771	2.951.260,59		10.700.116,96
19/10/2021	Ref. RECLASSIFICAÇÃO Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento do saldo de 20% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 1061832-28.2018.8.26.0053 autor Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab - TJSP 11ª Vara Fazenda Pública - SEI nº 7810.2019/0000238-0	17503	1021-772	10.700.116,96		0,00
TOTAL DO MÊS				13.651.377,55	13.651.377,55	0,00
TOTAIS				13.651.377,55	13.651.377,55	0,00

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

29/10/2021	Pagamento Ref Outubro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001531-1 NLP 1049	106	1021-371	459,58		-459,58
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	1021-626		459,58	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
	TOTAIS			459,58	459,58	0,00

Conta:	<b>2743 - 2.1.4.05.01 - Operações Urbanas - Entradas</b>					
	Saldo Anterior					147.242,37
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	1021-473		772,99	148.015,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	772,99	148.015,36
	TOTAIS			0,00	772,99	148.015,36

Conta:	<b>2772 - 2.1.4.05.04 - (Operações Urbanas - Desembolsos)</b>					
	Saldo Anterior					-3.530,34

Conta:	<b>24609 - 2.1.4.90.03 - Recebimentos antecipados diversos</b>					
	Saldo Anterior					11.264.215,37
19/10/2021	Ref. TRANSFERENCIA FINALIZAÇÃO PROCESSO REF Levantamento de 80% do depósito judicial sem imissão na posse ou transferência de propriedade referente à desapropriação de vários terrenos localizados no "Terminal Fernão Dias" processo nº 1061832-28.2018.8.26.0053 movido pela Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - TJSP 11ª VFP - SEI nº 7810.2019/0000238-0	17503	1021-773	11.264.215,37		0,00
	TOTAL DO MÊS			11.264.215,37	0,00	0,00
	TOTAIS			11.264.215,37	0,00	0,00

Conta:	<b>2810 - 2.1.5.01.01 - Provisão para Férias</b>					
	Saldo Anterior					1.029.590,36
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	1021-587	5.325,35		1.024.265,01
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	1021-588	65.357,54		958.907,47
31/10/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 10/2021	3487	1021-635		88.408,95	1.047.316,42
	TOTAL DO MÊS			70.682,89	88.408,95	1.047.316,42
	TOTAIS			70.682,89	88.408,95	1.047.316,42

Conta:	<b>2826 - 2.1.5.01.02 - Provisão 1/3 sobre Férias</b>					
	Saldo Anterior					343.162,46
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	1021-589	1.775,12		341.387,34
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	1021-590	21.805,76		319.581,58

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 10/2021	3501	1021-636		29.488,98	349.070,56
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			23.580,88	29.488,98	349.070,56
	<b>TOTAIS</b>			23.580,88	29.488,98	349.070,56
<b>Conta: 2832 - 2.1.5.01.03 - Provisão INSS sobre Férias</b>						
	Saldo Anterior					392.771,70
31/10/2021	Ref. Provisão de INSS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 10/2021	3576	1021-637		6.380,43	399.152,13
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	6.380,43	399.152,13
	<b>TOTAIS</b>			0,00	6.380,43	399.152,13
<b>Conta: 2849 - 2.1.5.01.04 - Provisão FGTS sobre Férias</b>						
	Saldo Anterior					109.820,56
31/10/2021	Ref. Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2021	3560	1021-638		1.890,38	111.710,94
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	1.890,38	111.710,94
	<b>TOTAIS</b>			0,00	1.890,38	111.710,94
<b>Conta: 2861 - 2.1.5.02.01 - Provisão para 13º Salário</b>						
	Saldo Anterior					694.279,66
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	1021-592	7.100,46		687.179,20
31/10/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2021	3518	1021-639		88.902,45	776.081,65
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			7.100,46	88.902,45	776.081,65
	<b>TOTAIS</b>			7.100,46	88.902,45	776.081,65
<b>Conta: 2878 - 2.1.5.02.02 - Provisão INSS sobre 13º Salário</b>						
	Saldo Anterior					198.319,49
31/10/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 10/2021	3576	1021-640		23.276,74	221.596,23
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	23.276,74	221.596,23
	<b>TOTAIS</b>			0,00	23.276,74	221.596,23
<b>Conta: 2884 - 2.1.5.02.03 - Provisão FGTS sobre 13º Salário</b>						
	Saldo Anterior					55.542,36
31/10/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2021	3560	1021-641		6.544,16	62.086,52
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	6.544,16	62.086,52
	<b>TOTAIS</b>			0,00	6.544,16	62.086,52
<b>Conta: 2915 - 2.1.5.03.02 - Provisão para riscos trabalhistas</b>						
	Saldo Anterior					3.215.706,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>30640 - 2.1.5.04.01 - Provisão p/ recesso</b>					
	Saldo Anterior					64.708,33
31/10/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	3464	1021-627		7.791,67	72.500,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.791,67	72.500,00
	TOTAIS			0,00	7.791,67	72.500,00
Conta:	<b>30656 - 2.1.5.04.02 - Provisão p/ INSS sobre recesso</b>					
	Saldo Anterior					12.325,00
31/10/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	30691	1021-629		1.250,00	13.575,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.250,00	13.575,00
	TOTAIS			0,00	1.250,00	13.575,00
Conta:	<b>30679 - 2.1.5.05.01 - Provisão p/ Bonificação</b>					
	Saldo Anterior					125.208,33
31/10/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	3464	1021-628		19.479,17	144.687,50
	TOTAL DO MÊS			0,00	19.479,17	144.687,50
	TOTAIS			0,00	19.479,17	144.687,50
Conta:	<b>30685 - 2.1.5.05.02 - Provisão p/ INSS sobre Bonificação</b>					
	Saldo Anterior					23.500,00
31/10/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	30691	1021-630		3.125,00	26.625,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.125,00	26.625,00
	TOTAIS			0,00	3.125,00	26.625,00
Conta:	<b>32017 - 2.2.2.05.02 - Adiantamento para futuro aumento de capital</b>					
	Saldo Anterior					50.549.734,18
Conta:	<b>3033 - 2.2.3.01.01 - Provisão para riscos cíveis</b>					
	Saldo Anterior					46.273.325,29
Conta:	<b>16521 - 2.2.3.01.03 - Provisão para riscos trabalhistas</b>					
	Saldo Anterior					4.628.360,81
Conta:	<b>17006 - 2.2.4.03.01 - Provisão para IR diferido - Custo Atribuído</b>					
	Saldo Anterior					942.791,00
31/10/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/10/2021	17101	1021-660	6.596,70		936.194,30
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	936.194,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			6.596,70	0,00	936.194,30
Conta:	<b>16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal)</b>					
	Saldo Anterior					-282.837,30
31/10/2021	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	1021-663		1.979,01	-280.858,29
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-280.858,29
	TOTAIS			0,00	1.979,01	-280.858,29
Conta:	<b>17029 - 2.2.4.04.01 - Provisão para CSL Diferida - Custo Atribuído</b>					
	Saldo Anterior					339.404,90
31/10/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/10/2021	17101	1021-661	2.374,81		337.030,09
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	337.030,09
	TOTAIS			2.374,81	0,00	337.030,09
Conta:	<b>16952 - 2.2.4.04.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)</b>					
	Saldo Anterior					-101.821,56
31/10/2021	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	1021-664		712,44	-101.109,12
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-101.109,12
	TOTAIS			0,00	712,44	-101.109,12
Conta:	<b>17041 - 2.2.4.05.01 - Provisão para IR diferido - Valor Justo</b>					
	Saldo Anterior					96.792.540,14
Conta:	<b>16975 - 2.2.4.05.02 - (IR Diferido - Compesação com prejuízo fiscal)</b>					
	Saldo Anterior					-29.037.762,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>17064 - 2.2.4.06.01 - Provisão para CSL diferida - Valor Justo</b>					
	Saldo Anterior					34.845.314,45
Conta:	<b>16981 - 2.2.4.06.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)</b>					
	Saldo Anterior					-10.453.594,32
Conta:	<b>3079 - 2.3.1.01.01 - Capital Subscrito</b>					
	Saldo Anterior					245.663.027,00
Conta:	<b>3174 - 2.3.4.01.01 - (Prejuízos Acumulados)</b>					
	Saldo Anterior					-29.274.608,61
31/10/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	1021-659		26.386,81	-29.248.221,80
31/10/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/10/2021.	16870	1021-662	8.971,51		-29.257.193,31
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.257.193,31
	TOTAIS			8.971,51	26.386,81	-29.257.193,31
Conta:	<b>3181 - 2.3.4.01.02 - Lucro/Prejuízo do Exercício</b>					
	Saldo Anterior					-4.686.136,95
31/10/2021	Resultado do mês 10/21	5256	1021-778		5.681.278,32	995.141,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.681.278,32	995.141,37
	TOTAIS			0,00	5.681.278,32	995.141,37
Conta:	<b>14641 - 2.3.6.01.01 - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Custo Atribuído</b>					
	Saldo Anterior					7.808.345,55
Conta:	<b>16811 - 2.3.6.01.02 - (Bens em Operação - Depreciação - Custo Atribuído)</b>					
	Saldo Anterior					-4.037.182,28
31/10/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	1021-659	26.386,81		-4.063.569,09
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-4.063.569,09
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-4.063.569,09
Conta:	<b>16870 - 2.3.6.01.03 - (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens em Operação)</b>					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-1.282.195,90
31/10/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/10/2021.	3174	1021-662		8.971,51	-1.273.224,39
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.273.224,39
	TOTAIS			0,00	8.971,51	-1.273.224,39
Conta:	<b>3286 - 3.1.01.01.01 - Serviços Prestados - Equipe Interna</b>					
	Saldo Anterior					1.447.954,50
Conta:	<b>7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas</b>					
	Saldo Anterior					1.427.114,36
04/10/2021	Emissão de NFe nº 3025 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baíão - Med.16 MAIO/21 - Liberação 01/10/21 - 3%	1041	1021-3		38.091,81	1.465.206,17
07/10/2021	Emissão de NFe nº 3026 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.40 JUL/21 Liberação 04/10/21 - 3%	1041	1021-73		6.609,90	1.471.816,07
07/10/2021	Emissão de NFe nº 3027 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.41 AGO/21 Liberação 04/10/21 - 3%	1041	1021-74		6.422,93	1.478.239,00
07/10/2021	Emissão de NFe nº 3028 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 22 - JUN/21 - Liberação 05/10/21 - 3%	1041	1021-75		3.976,94	1.482.215,94
13/10/2021	Emissão de NFe nº 3029 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 21 - JUN/21 - Liberação 04/10/21 - 3%	1041	1021-194		5.691,20	1.487.907,14
14/10/2021	Emissão de NFe nº 3030 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - SET/21 - Liberação 14/10/21 - 3%	1041	1021-196		15.501,61	1.503.408,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	Emissão de NFe nº 3031 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.12 JUL/21 - Liberação 15/10/21 - 3%	1041	1021-256		666,28	1.504.075,03
21/10/2021	Emissão de NFe nº 3032 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.13 AGO/21 - Liberação 15/10/21 - 3%	1041	1021-257		1.852,27	1.505.927,30
29/10/2021	Emissão de NFe nº 3033 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm. s/ Leilão de CEPAC - Remuneração de 1% sobre venda de CEPACs - 2º Leilão 5ª Distribuição	1041	1021-749		1.826.631,78	3.332.559,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.905.444,72	3.332.559,08
	TOTAIS			0,00	1.905.444,72	3.332.559,08

Conta:	<b>27000 - 3.1.01.01.05 - Certificado de Potencial Construtivo - CEPAC</b>					
	Saldo Anterior					5.522.605,62

Conta:	<b>3381 - 3.1.02.03.02 - (COFINS sobre receita bruta)</b>					
	Saldo Anterior					-638.223,27
31/10/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 10/2021	2192	1021-696	144.813,80		-783.037,07
	TOTAL DO MÊS			144.813,80	0,00	-783.037,07
	TOTAIS			144.813,80	0,00	-783.037,07

Conta:	<b>3398 - 3.1.02.03.03 - (PIS/PASEP sobre receita bruta)</b>					
	Saldo Anterior					-138.561,63
31/10/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 10/2021	2201	1021-701	31.439,84		-170.001,47
	TOTAL DO MÊS			31.439,84	0,00	-170.001,47
	TOTAIS			31.439,84	0,00	-170.001,47

Conta:	<b>3435 - 3.2.01.01.01 - Salários</b>					
	Saldo Anterior					-9.204.843,69
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0421-FALTAS INJUSTIFICADAS	2401	1021-565		1.297,27	-9.203.546,42
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0556-FALTAS JUSTIFICADAS	2401	1021-566		648,64	-9.202.897,78
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO	2401	1021-593	184,98		-9.203.082,76



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	1021-594	59,70		-9.203.142,46
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	1021-595	958.418,48		-10.161.560,94
	TOTAL DO MÊS			958.663,16	1.945,91	-10.161.560,94
	TOTAIS			958.663,16	1.945,91	-10.161.560,94

**Conta: 3441 - 3.2.01.01.02 - Salários Diretoria**

	Saldo Anterior					-780.450,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	1021-596	18.500,00		-798.950,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	1021-597	75.000,00		-873.950,00
	TOTAL DO MÊS			93.500,00	0,00	-873.950,00
	TOTAIS			93.500,00	0,00	-873.950,00

**Conta: 3458 - 3.2.01.01.03 - Conselheiros**

	Saldo Anterior					-499.590,19
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	1021-584		6.023,92	-493.566,27
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	1021-598	15.000,00		-508.566,27
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	1021-599	48.000,00		-556.566,27
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	6.023,92	-556.566,27
	TOTAIS			63.000,00	6.023,92	-556.566,27

**Conta: 3464 - 3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)**

	Saldo Anterior					-190.895,00
31/10/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	30640	1021-627	7.791,67		-198.686,67
31/10/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	30679	1021-628	19.479,17		-218.165,84
	TOTAL DO MÊS			27.270,84	0,00	-218.165,84
	TOTAIS			27.270,84	0,00	-218.165,84

**Conta: 3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários**

	Saldo Anterior					-129.090,95
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	1021-539	1.371,46		-130.462,41
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	1021-540	12.031,60		-142.494,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	1021-541		190,48	-142.303,53
31/10/2021	Apropriação de Estagiários ref. 10/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	1021-648	66,53		-142.370,06
	TOTAL DO MÊS			13.469,59	190,48	-142.370,06
	TOTAIS			13.469,59	190,48	-142.370,06

Conta:	<b>3487 - 3.2.01.01.06 - Férias</b>					
	Saldo Anterior					-747.934,56
31/10/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 10/2021	2810	1021-635	88.408,95		-836.343,51
	TOTAL DO MÊS			88.408,95	0,00	-836.343,51
	TOTAIS			88.408,95	0,00	-836.343,51

Conta:	<b>3501 - 3.2.01.01.07 - Adicional 1/3 sobre Férias</b>					
	Saldo Anterior					-250.059,94
31/10/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 10/2021	2826	1021-636	29.488,98		-279.548,92
	TOTAL DO MÊS			29.488,98	0,00	-279.548,92
	TOTAIS			29.488,98	0,00	-279.548,92

Conta:	<b>3518 - 3.2.01.01.08 - 13º Salário</b>					
	Saldo Anterior					-849.977,23
31/10/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2021	2861	1021-639	88.902,45		-938.879,68
	TOTAL DO MÊS			88.902,45	0,00	-938.879,68
	TOTAIS			88.902,45	0,00	-938.879,68

Conta:	<b>3531 - 3.2.01.01.09 - Gratificação de Função</b>					
	Saldo Anterior					-142.103,47
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	1021-600	15.949,36		-158.052,83
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	1021-601	4.759,01		-162.811,84
	TOTAL DO MÊS			20.708,37	0,00	-162.811,84
	TOTAIS			20.708,37	0,00	-162.811,84

Conta:	<b>3553 - 3.2.01.01.10 - Gratificação de Apoio</b>					
	Saldo Anterior					-309.275,34
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	2424	1021-585		1.041,01	-308.234,33
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	2424	1021-602	262,37		-308.496,70
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	1021-603	57.187,38		-365.684,08
	TOTAL DO MÊS			57.449,75	1.041,01	-365.684,08
	TOTAIS			57.449,75	1.041,01	-365.684,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS</b>						
	Saldo Anterior					-893.888,40
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	1021-604	89.917,03		-983.805,43
31/10/2021	Ref.Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2021	2849	1021-638	1.890,38		-985.695,81
31/10/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2021	2884	1021-641	6.544,16		-992.239,97
31/10/2021	Ref. ajuste de saldo	2453	1021-754	0,12		-992.240,09
	TOTAL DO MÊS			98.351,69	0,00	-992.240,09
	TOTAIS			98.351,69	0,00	-992.240,09
<b>Conta: 3576 - 3.2.01.01.12 - INSS / IPREM</b>						
	Saldo Anterior					-3.393.447,23
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	1021-605	3.221,50		-3.396.668,73
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	13379	1021-606	5.103,38		-3.401.772,11
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	1021-607	11.395,21		-3.413.167,32
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	1021-608	15.000,00		-3.428.167,32
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	1021-609	2.047,02		-3.430.214,34
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	1021-610	313.019,30		-3.743.233,64
31/10/2021	Ref.Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 10/2021	2832	1021-637	6.380,43		-3.749.614,07
31/10/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 10/2021	2878	1021-640	23.276,74		-3.772.890,81
	TOTAL DO MÊS			379.443,58	0,00	-3.772.890,81
	TOTAIS			379.443,58	0,00	-3.772.890,81
<b>Conta: 3582 - 3.2.01.01.13 - Auxílio Doença (15 dias)</b>						
	Saldo Anterior					-61.973,68
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	1021-611	4.386,19		-66.359,87
	TOTAL DO MÊS			4.386,19	0,00	-66.359,87
	TOTAIS			4.386,19	0,00	-66.359,87
<b>Conta: 3599 - 3.2.01.01.14 - Auxílio Acidente de Trabalho</b>						
	Saldo Anterior					-512,62
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0007-AUXILIO ACID TRABALHO	2401	1021-612	1.818,99		-2.331,61
	TOTAL DO MÊS			1.818,99	0,00	-2.331,61
	TOTAIS			1.818,99	0,00	-2.331,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>3607 - 3.2.01.01.15 - Auxílio Filho Excepcional</b>					
	Saldo Anterior					-59.400,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	1021-613	6.600,00		-66.000,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-66.000,00
	TOTAIS			6.600,00	0,00	-66.000,00
Conta:	<b>3620 - 3.2.01.01.17 - Auxílio Creche</b>					
	Saldo Anterior					-75.900,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	1021-614	4.400,00		-80.300,00
	TOTAL DO MÊS			4.400,00	0,00	-80.300,00
	TOTAIS			4.400,00	0,00	-80.300,00
Conta:	<b>3636 - 3.2.01.01.18 - Complemento de Auxílio Doença</b>					
	Saldo Anterior					-53.525,60
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	1021-615	756,52		-54.282,12
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	1021-616	8.049,59		-62.331,71
	TOTAL DO MÊS			8.806,11	0,00	-62.331,71
	TOTAIS			8.806,11	0,00	-62.331,71
Conta:	<b>3659 - 3.2.01.01.19 - Auxílio Funeral</b>					
	Saldo Anterior					-16.323,01
Conta:	<b>3665 - 3.2.01.01.20 - Auxílio Pós Natalício</b>					
	Saldo Anterior					-3.300,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	2401	1021-617	1.100,00		-4.400,00
	TOTAL DO MÊS			1.100,00	0,00	-4.400,00
	TOTAIS			1.100,00	0,00	-4.400,00
Conta:	<b>3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação</b>					
	Saldo Anterior					-654.952,15
27/10/2021	NF/Fatura 2398 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1129	2105	1021-694	65.247,47		-720.199,62
27/10/2021	NF/Fatura 2404 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1130	2105	1021-695	407,66		-720.607,28

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	1021-567		112,58	-720.494,70
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0621-CHEQUE ALIM INTEGRAL	2401	1021-568		338,36	-720.156,34
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	1021-569		5.047,02	-715.109,32
	TOTAL DO MÊS			65.655,13	5.497,96	-715.109,32
	TOTAIS			65.655,13	5.497,96	-715.109,32

Conta: **3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição**

	Saldo Anterior					-583.384,62
01/10/2021	NF/Fatura 845915 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1078	2105	1021-336	91,26		-583.475,88
01/10/2021	NF/Fatura 845897 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1079	2105	1021-337	638,85		-584.114,73
01/10/2021	NF/Fatura 845869 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1080	2105	1021-338	1.277,71		-585.392,44
21/10/2021	NF/Fatura 951636 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1103	2105	1021-672	486,75		-585.879,19
21/10/2021	NF/Fatura 951639 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1104	2105	1021-673	608,43		-586.487,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	NF/Fatura 951704 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1105	2105	1021-674	334,64		-586.822,26
27/10/2021	NF/Fatura 2405 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1127	2105	1021-692	53.768,75		-640.591,01
27/10/2021	NF/Fatura 2406 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1128	2105	1021-693	6.631,92		-647.222,93
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	2401	1021-570		184,56	-647.038,37
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	1021-571		4.800,74	-642.237,63
	TOTAL DO MÊS			63.838,31	4.985,30	-642.237,63
	TOTAIS			63.838,31	4.985,30	-642.237,63

Conta:	<b>3694 - 3.2.01.01.23 - Auxílio Transporte</b>					
	Saldo Anterior					-10.012,33
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	1021-572		634,63	-9.377,70
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa para aquisição de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de outubro/2021	1554	1021-650	22,30		-9.400,00
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 10/2021 conforme e-mail RH	1554	1021-651	5.345,38		-14.745,38
	TOTAL DO MÊS			5.367,68	634,63	-14.745,38
	TOTAIS			5.367,68	634,63	-14.745,38

Conta:	<b>3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica</b>					
	Saldo Anterior					-1.085.659,85
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	1021-573		191,16	-1.085.468,69
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	1021-574		2.903,96	-1.082.564,73

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	1021-618	106.725,57		-1.189.290,30
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	1021-619	1.899,41		-1.191.189,71
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	1021-620	5.185,04		-1.196.374,75
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	1021-621	569,65		-1.196.944,40
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 204337 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 02 Adit. 03 Período - OUTUBRO2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001457-9 NLP 1069	32336	1021-724	3.962,73		-1.200.907,13
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 21 Adit. 02 Período - OUTUBRO/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001458-7 NLP 1076	32336	1021-735	120,75		-1.201.027,88
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			118.463,15	3.095,12	-1.201.027,88
	<b>TOTAIS</b>			118.463,15	3.095,12	-1.201.027,88
Conta:	<b>3719 - 3.2.01.01.25 - Ajuda de Custo Transporte</b>					
	Saldo Anterior					-458,42
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	1021-622	424,03		-882,45
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			424,03	0,00	-882,45
	<b>TOTAIS</b>			424,03	0,00	-882,45
Conta:	<b>3725 - 3.2.01.01.26 - Horas Extras (inclusive DSR)</b>					
	Saldo Anterior					-106.210,34
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0553-PERDA D.S.R.	2401	1021-575		648,64	-105.561,70
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	1021-623	15,79		-105.577,49
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	1021-624	78,94		-105.656,43
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			94,73	648,64	-105.656,43
	<b>TOTAIS</b>			94,73	648,64	-105.656,43
Conta:	<b>3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo</b>					
	Saldo Anterior					-43.887,97

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
22/10/2021	NF/Fatura 0010/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 06 Adit 01 Período 15/10/2021 à 14/11/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001559-1 NLP 1102	11631	1021-671	21,60		-43.909,57
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	1021-576		1.159,69	-42.749,88
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	1021-577		132,37	-42.617,51
29/10/2021	NF/Fatura 25 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 16 Período Outubro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001594-0 NLP 1203	11631	1021-762	5.797,41		-48.414,92
	TOTAL DO MÊS			5.819,01	1.292,06	-48.414,92
	TOTAIS			5.819,01	1.292,06	-48.414,92
Conta:	<b>3754 - 3.2.01.01.29 - Indenizações, abonos e outros adicionais</b>					
	Saldo Anterior					-29.561,74
Conta:	<b>3777 - 3.2.01.01.31 - Abono Pecuniário</b>					
	Saldo Anterior					-127.195,74
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	1021-625	7.685,15		-134.880,89
	TOTAL DO MÊS			7.685,15	0,00	-134.880,89
	TOTAIS			7.685,15	0,00	-134.880,89
Conta:	<b>3790 - 3.2.01.01.33 - Aviso Prévio</b>					
	Saldo Anterior					24.924,99
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	2401	1021-578		3.078,54	28.003,53
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0587- AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	2401	1021-770		184,98	28.188,51
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.263,52	28.188,51
	TOTAIS			0,00	3.263,52	28.188,51
Conta:	<b>4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP</b>					
	Saldo Anterior					-36.899,88
31/10/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	1021-667	3.985,32		-40.885,20
	TOTAL DO MÊS			3.985,32	0,00	-40.885,20
	TOTAIS			3.985,32	0,00	-40.885,20



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>14723 - 3.2.01.01.39 - Consignações</b>					
	Saldo Anterior					0,07
Conta:	<b>28458 - 3.2.01.01.42 - Licença maternidade estendida</b>					
	Saldo Anterior					-26.341,39
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO 2401 MATERNIDADE ESTENDIDO		1021-591	16.440,55		-42.781,94
	TOTAL DO MÊS			16.440,55	0,00	-42.781,94
	TOTAIS			16.440,55	0,00	-42.781,94
Conta:	<b>30691 - 3.2.01.01.45 - INSS sobre recesso e bonificação de Diretoria</b>					
	Saldo Anterior					-8.771,67
31/10/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	30656	1021-629	1.250,00		-10.021,67
31/10/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	30685	1021-630	3.125,00		-13.146,67
	TOTAL DO MÊS			4.375,00	0,00	-13.146,67
	TOTAIS			4.375,00	0,00	-13.146,67
Conta:	<b>3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios</b>					
	Saldo Anterior					-702.161,22
05/10/2021	Doc. 953 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001436-6 NLP 994	2105	1021-40	66.976,62		-769.137,84
05/10/2021	Doc. 962 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001437-4 NLP 995	2105	1021-41	2.057,96		-771.195,80
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-771.195,80
	TOTAIS			69.034,58	0,00	-771.195,80
Conta:	<b>3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações</b>					
	Saldo Anterior					-185.176,73
31/10/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 10/21	1956	1021-537	10.330,65		-195.507,38
31/10/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 10/21	1979	1021-538	529,77		-196.037,15
31/10/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 10-2021	28599	1021-742	7.278,20		-203.315,35
	TOTAL DO MÊS			18.138,62	0,00	-203.315,35
	TOTAIS			18.138,62	0,00	-203.315,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>17087 - 3.2.01.02.03 - Depreciação - Bens imóveis - Custo atribuído</b>					
	Saldo Anterior					-237.481,29
31/10/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	1021-658	26.386,81		-263.868,10
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-263.868,10
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-263.868,10
Conta:	<b>3961 - 3.2.01.03.01 - Auditoria Externa</b>					
	Saldo Anterior					-12.700,00
Conta:	<b>3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância</b>					
	Saldo Anterior					-311.998,76
06/10/2021	NF/Fatura 7355 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 05 Período Setembro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001571-0 NLP 1092	2105	1021-513	2.458,33		-314.457,09
	TOTAL DO MÊS			2.458,33	0,00	-314.457,09
	TOTAIS			2.458,33	0,00	-314.457,09
Conta:	<b>4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza</b>					
	Saldo Anterior					-111.594,45
26/10/2021	NF/Fatura 4261 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 05 Adit. 01 Período - Outubro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001605-9 NLP 1126	2105	1021-691	715,00		-112.309,45
27/10/2021	NF/Fatura 60736 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 10 Adit. 05 Período - Outubro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001588-5	2105	1021-756	3.451,68		-115.761,13
27/10/2021	NF/Fatura 60737 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 10 Adit. 05 Período - Outubro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001588-5	2105	1021-757	253,80		-116.014,93

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/10/2021	NF/Fatura 1421 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 11 Período Outubro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001606-7 NLP 1166	2105	1021-720	8.025,00		-124.039,93
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			12.445,48	0,00	-124.039,93
	<b>TOTAIS</b>			12.445,48	0,00	-124.039,93
Conta:	<b>4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares</b>					
	Saldo Anterior					-262.298,70
29/10/2021	NF/Fatura 8738 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 10 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001582-6 NLP 1162	2105	1021-717	2.300,00		-264.598,70
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Adit. 02 Período - outubro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/00001146-4	32336	1021-722	6.474,02		-271.072,72
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	32336	1021-725	7.918,31		-278.991,03
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	32336	1021-726	3.129,16		-282.120,19

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	32336	1021-727	3.964,19		-286.084,38
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	32336	1021-728	2.394,03		-288.478,41
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	32336	1021-729	1.900,00		-290.378,41
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	32336	1021-730	198,39		-290.576,80
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	32336	1021-731	69,00		-290.645,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	32336	1021-732	591,40		-291.237,20
	TOTAL DO MÊS			28.938,50	0,00	-291.237,20
	TOTAIS			28.938,50	0,00	-291.237,20

Conta:	<b>4067 - 3.2.01.03.13 - Locação de Veículos</b>					
	Saldo Anterior					-28.996,51
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período outubro/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	32336	1021-723	9.422,40		-38.418,91
	TOTAL DO MÊS			9.422,40	0,00	-38.418,91
	TOTAIS			9.422,40	0,00	-38.418,91

Conta:	<b>4222 - 3.2.01.03.14 - Locação de Equipamentos</b>					
	Saldo Anterior					-107.401,10
01/10/2021	NF/Fatura 4023 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 04 Aditamento 03 Período - Setembro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001494-3 NLP 1081	2105	1021-339	548,16		-107.949,26
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - OUTUBRO/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	32336	1021-733	484,52		-108.433,78
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - OUTUBRO/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	32336	1021-734	2.004,08		-110.437,86

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1186 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 06 Período de 30/09 à 29/10/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001640-7	32336	1021-738	16.091,66		-126.529,52
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			19.128,42	0,00	-126.529,52
	<b>TOTAIS</b>			19.128,42	0,00	-126.529,52
<b>Conta: 10381 - 3.2.01.03.16 - Moto - Frete</b>						
	Saldo Anterior					-345,00
<b>Conta: 13333 - 3.2.01.03.18 - Consultoria Técnica</b>						
	Saldo Anterior					-11.800,00
<b>Conta: 4080 - 3.2.01.04.01 - Água</b>						
	Saldo Anterior					-2.568,56
21/10/2021	Doc. SOR202126296735 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	2105	1021-689	120,92		-2.689,48
27/10/2021	Doc. SOR202129619363 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	2105	1021-688	113,20		-2.802,68
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			234,12	0,00	-2.802,68
	<b>TOTAIS</b>			234,12	0,00	-2.802,68
<b>Conta: 4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone</b>						
	Saldo Anterior					-4.504,08
06/10/2021	Doc. 1362916513-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/08/2021 à 26/09/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001460-9 NLP 1015	2105	1021-189	237,67		-4.741,75
13/10/2021	Doc. 11000-018.664.430/10/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1016	2105	1021-190	65,20		-4.806,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2021	Doc. 11000-018.664.429/10/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1017	2105	1021-191	259,00		-5.065,95
	TOTAL DO MÊS			561,87	0,00	-5.065,95
	TOTAIS			561,87	0,00	-5.065,95

Conta:	<b>4104 - 3.2.01.04.03 - Gás</b>					
	Saldo Anterior					-86,96
26/10/2021	Doc. 56634027 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Outubro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001519-2 NLP 1032	2105	1021-298	29,72		-116,68
	TOTAL DO MÊS			29,72	0,00	-116,68
	TOTAIS			29,72	0,00	-116,68

Conta:	<b>4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica</b>					
	Saldo Anterior					-84.237,55
04/10/2021	Doc. 351889583 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	2105	1021-680	87,43		-84.324,98
13/10/2021	Doc. 355042274 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	2105	1021-679	58,46		-84.383,44
18/10/2021	Doc. 355431112 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001579-6	2105	1021-421	6.969,60		-91.353,04
18/10/2021	Doc. 355437570 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001579-6	2105	1021-422	6.081,08		-97.434,12
18/10/2021	Doc. 355438404 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	2105	1021-677	102,79		-97.536,91

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
18/10/2021	Doc. 355441146 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	2105	1021-678	123,90		-97.660,81
19/10/2021	Doc. 355905233 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Boa Vista x Líbero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001580-0 NLP 1109	2105	1021-682	77,15		-97.737,96
29/10/2021	Doc. 359041401 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	2105	1021-681	47,83		-97.785,79
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			13.548,24	0,00	-97.785,79
	<b>TOTAIS</b>			13.548,24	0,00	-97.785,79
Conta:	<b>4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.</b>					
	Saldo Anterior					-2.807,48
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - recibo s/nº - 52 9º Cartorio de Notas da Capital - 04 reconhecimento de firmas		1021-480	41,40		-2.848,88
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			41,40	0,00	-2.848,88
	<b>TOTAIS</b>			41,40	0,00	-2.848,88
Conta:	<b>4133 - 3.2.01.04.06 - Postais</b>					
	Saldo Anterior					-94,95
Conta:	<b>4140 - 3.2.01.04.07 - Copa, cozinha, limpeza e higiene</b>					
	Saldo Anterior					-2.029,77
14/10/2021	Cancelamento/abatim. de Nota Fiscal 4404 - MCJ - Indústria e Comércio de Cosméticos - NF/Fatura 4404 - Fornecedor MCJ IND E COM DE COSMETICOS - Descrição ALCOOL EM GEL COM VALVULA PUMP - STD/SEI -7810202100009370- Aplicar Multa por atraso de entrega, no valor de R\$ 449,98 do valor total da nota. NLP 999	2105	1021-669		449,98	-1.579,79
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	449,98	-1.579,79
	<b>TOTAIS</b>			0,00	449,98	-1.579,79
Conta:	<b>4162 - 3.2.01.04.09 - Cartórios</b>					
	Saldo Anterior					-842,01



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>4179 - 3.2.01.04.10 - Periódicos, revistas e livros</b>					
	Saldo Anterior					-9.875,00
Conta:	<b>4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática</b>					
	Saldo Anterior					-7.155,20
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NF 1490 - Carla Cristina F. Dagosto - 03 carimbos automaticos	52	1021-479	120,00		-7.275,20
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1525 - Carla Cristina F. Dagosto - 01 carimbo automatico	52	1021-483	30,00		-7.305,20
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 69144 - Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de impressão / cartão de visitas	52	1021-484	125,00		-7.430,20
17/10/2021	NF/Fatura 010134 - Fornecedor Seattle Tecnologia Com. Prod. - Descrição Cartuchos de Impressão - STD/SEI -78102021/0001279-7 NLP 1099	2105	1021-632	12.749,00		-20.179,20
	TOTAL DO MÊS			13.024,00	0,00	-20.179,20
	TOTAIS			13.024,00	0,00	-20.179,20
Conta:	<b>4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de pessoal</b>					
	Saldo Anterior					-7.670,61
18/10/2021	NF/Fatura 208 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 05 Período 01 a 30/09/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001512-5 NLP 1098	2105	1021-631	384,91		-8.055,52
	TOTAL DO MÊS			384,91	0,00	-8.055,52
	TOTAIS			384,91	0,00	-8.055,52
Conta:	<b>4216 - 3.2.01.04.14 - Bens de Consumo Rápido/Pequeno Valor</b>					
	Saldo Anterior					-90,00
Conta:	<b>4245 - 3.2.01.04.15 - Materiais de Proteção e Segurança</b>					
	Saldo Anterior					-1.560,00
Conta:	<b>4281 - 3.2.01.04.18 - Veículos, Combustível, estacionamento e outros</b>					
	Saldo Anterior					-484,00
Conta:	<b>4305 - 3.2.01.04.20 - Contribuições a Assoc. de Classe</b>					
	Saldo Anterior					-6.587,19
Conta:	<b>4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos</b>					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-1.081,17
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 28022 - 52 Eletrica Coml Andra Ltda - disjuntores e plugs 2p		1021-481	54,80		-1.135,97
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 81056 52 - B.R.F. Ozio Peças p/ Ar Condicionado - 01 placa PCI Principal		1021-482	225,00		-1.360,97
	TOTAL DO MÊS			279,80	0,00	-1.360,97
	TOTAIS			279,80	0,00	-1.360,97

Conta:	<b>4357 - 3.2.01.04.26 - Publicações Legais</b>					
	Saldo Anterior					-994,00
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição NF/Fatura 48202 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 06 Adit. 01 Período Outubro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001638-5	32336	1021-741	1.100,00		-2.094,00
	TOTAL DO MÊS			1.100,00	0,00	-2.094,00
	TOTAIS			1.100,00	0,00	-2.094,00

Conta:	<b>7232 - 3.2.01.05.02 - COFINS sobre outras receitas</b>					
	Saldo Anterior					-105.459,83
31/10/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 10/2021	2192	1021-697	19.146,31		-124.606,14
	TOTAL DO MÊS			19.146,31	0,00	-124.606,14
	TOTAIS			19.146,31	0,00	-124.606,14

Conta:	<b>7249 - 3.2.01.05.03 - PIS/PASEP sobre outras receitas</b>					
	Saldo Anterior					-22.895,81
31/10/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 10/2021	2201	1021-702	4.156,76		-27.052,57
	TOTAL DO MÊS			4.156,76	0,00	-27.052,57
	TOTAIS			4.156,76	0,00	-27.052,57

Conta:	<b>7315 - 3.2.01.05.90 - Taxas Diversas</b>					
	Saldo Anterior					-273,49

Conta:	<b>10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano</b>					
	Saldo Anterior					-517.649,34

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 560 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 136 Período de 01 a 08/09/2021 STD-SEI 7810.2021/0001385-8	32336	1021-737	17.427,50		-535.076,84
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			17.427,50	0,00	-535.076,84
	<b>TOTAIS</b>			17.427,50	0,00	-535.076,84
<b>Conta: 17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído</b>						
	Saldo Anterior					80.743,59
31/10/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/10/2021	17006	1021-660		6.596,70	87.340,29
31/10/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/10/2021	17029	1021-661		2.374,81	89.715,10
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	8.971,51	89.715,10
	<b>TOTAIS</b>			0,00	8.971,51	89.715,10
<b>Conta: 17118 - 3.2.01.08.02 - Provisão p/ IR e CSL (30%) por prejuízo fiscal</b>						
	Saldo Anterior					-24.223,05
31/10/2021	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	1021-663	1.979,01		-26.202,06

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2021	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	1021-664	712,44		-26.914,50
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			2.691,45	0,00	-26.914,50
	<b>TOTAIS</b>			2.691,45	0,00	-26.914,50
<b>Conta: 4564 - 3.2.02.01.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras</b>						
	Saldo Anterior					167.487,09
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-461		40.152,73	207.639,82
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-465		2.912,15	210.551,97
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1021-469		11,13	210.563,10
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1021-470		214,59	210.777,69
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	43.290,60	210.777,69
	<b>TOTAIS</b>			0,00	43.290,60	210.777,69
<b>Conta: 26181 - 3.2.02.01.02 - Rendimentos Aplic.Financeiras-Mobiliário Urbano</b>						
	Saldo Anterior					177.247,57
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1021-463		31.253,85	208.501,42
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1021-472		2.291,47	210.792,89
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	33.545,32	210.792,89
	<b>TOTAIS</b>			0,00	33.545,32	210.792,89
<b>Conta: 5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas</b>						
	Saldo Anterior					54.840,42

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 59/101 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	1021-428		3.005,41	57.845,83
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,49%	1360	1021-652		1.338,06	59.183,89
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,44%	1360	1021-653		847,68	60.031,57
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,49%	1376	1021-655		305,17	60.336,74
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,49%	32514	1021-656		2.041,58	62.378,32
31/10/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 10/21	1608	1021-686		484,63	62.862,95
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.022,53	62.862,95
	TOTAIS			0,00	8.022,53	62.862,95

Conta:	<b>12641 - 3.2.02.01.06 - Variações Cambiais Ativas</b>					
	Saldo Anterior					2,11
29/10/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	10671	1021-509		0,66	2,77
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,66	2,77
	TOTAIS			0,00	0,66	2,77

Conta:	<b>5718 - 3.2.02.02.02 - Despesas Bancárias</b>					
	Saldo Anterior					-220,00

Conta:	<b>5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas</b>					
	Saldo Anterior					-19.291,04
31/10/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 10/2021	2625	1021-666	380,35		-19.671,39
	TOTAL DO MÊS			380,35	0,00	-19.671,39
	TOTAIS			380,35	0,00	-19.671,39

Conta:	<b>5747 - 3.2.02.02.04 - Juros e Multas Moratórios</b>					
	Saldo Anterior					-65,79

Conta:	<b>5753 - 3.2.02.02.05 - IOF</b>					
	Saldo Anterior					-1.133,89

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/10/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-467	271,37		-1.405,26
	TOTAL DO MÊS			271,37	0,00	-1.405,26
	TOTAIS			271,37	0,00	-1.405,26
<b>Conta: 12658 - 3.2.02.02.06 - Variações Cambiais Passivas</b>						
	Saldo Anterior					-2,35
<b>Conta: 30031 - 3.2.02.02.92 - COFINS s/ receitas financeiras</b>						
	Saldo Anterior					-16.001,06
31/10/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 SP URBANISMO - Competência 10/2021		1021-698	2.052,55		-18.053,61
31/10/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 10/2021		1021-699	1.341,81		-19.395,42
	TOTAL DO MÊS			3.394,36	0,00	-19.395,42
	TOTAIS			3.394,36	0,00	-19.395,42
<b>Conta: 30024 - 3.2.02.02.93 - PIS/PASEP s/ receitas financeiras</b>						
	Saldo Anterior					-2.600,20
31/10/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras SP URBANISMO - Competência 10/2021	2201	1021-703	333,55		-2.933,75
31/10/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliario Urbano - Competência 10/2021	2201	1021-704	218,04		-3.151,79
	TOTAL DO MÊS			551,59	0,00	-3.151,79
	TOTAIS			551,59	0,00	-3.151,79
<b>Conta: 4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis</b>						
	Saldo Anterior					1.386.281,68
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 10/21	7121	1021-43		20.681,98	1.406.963,66
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 10/21	7121	1021-44		100.190,71	1.507.154,37
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 10/21	7121	1021-45		24.628,20	1.531.782,57
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 10/21	7121	1021-766		6.074,88	1.537.857,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edificio Martinelli pelo prazo de 02 dias para realização de evento - Dancar Marketing Comunicações Ltda. CNPJ nº 65.935.280/0001-75.	106	1021-468		40.131,76	1.577.989,21
29/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edificio Martinelli pelo prazo de 03 dias para realização de evento em 03,04 e 05/11/21 - AH Eventos e Produções Ltda. CNPJ 22.014.273/0001-28.	106	1021-498		60.197,58	1.638.186,79
	TOTAL DO MÊS			0,00	251.905,11	1.638.186,79
	TOTAIS			0,00	251.905,11	1.638.186,79

Conta:	5813 - 3.2.03.02.02 - Dividendos				
	Saldo Anterior				9.060,39
05/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos distribuídos pela Telefônica Brasil S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62.	106	1021-435	10.770,26	19.830,65
27/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de juros s/ capital próprio pagos pela TIM S/A - CNPJ 02.421.421/0001-11.	106	1021-497	211,46	20.042,11
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.981,72
	TOTAIS			0,00	10.981,72

Conta:	<b>26399 - 3.2.03.02.10 - Indenizações judiciais/legais</b>	
	Saldo Anterior	534.096,13

Conta:	<b>32260 - 3.2.03.02.11 - Subvenção Econômica</b>			
	Saldo Anterior			8.500.473,00
15/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em outubro/2021.	32164	1021-443	944.497,00 9.444.970,00
	TOTAL DO MÊS			0,00 944.497,00 9.444.970,00
	TOTAIS			0,00 944.497,00 9.444.970,00

Conta:	<b>32276 - 3.2.03.02.12 - Juros sobre Capita Próprio</b>	
	Saldo Anterior	896,55

Conta: **5836 - 3.2.03.02.90 - Outras Receitas**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					470,02
08/10/2021	Pagamento de Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001 DAF ref. Caixa Ecomica - Taxaxa	17963	1021-647		20,06	490,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,06	490,08
	TOTAIS			0,00	20,06	490,08

**Conta: 5871 - 3.2.03.03.01 - Pensões Judiciais**

	Saldo Anterior					-4.136,22
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	1021-626	459,58		-4.595,80
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-4.595,80
	TOTAIS			459,58	0,00	-4.595,80

**Conta: 5859 - 3.2.03.03.02 - Tributos de Períodos Anteriores**

	Saldo Anterior					-25.738,00
--	----------------	--	--	--	--	------------

**Conta: 5003 - 3.2.03.03.07 - Despesa p/ aquisição de vale transporte**

	Saldo Anterior					-410,77
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 10/2021	1554	1021-649	97,15		-507,92
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 09 (25,76) e 10/2021 (12,81)	1554	1021-768	38,57		-546,49
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 10/2021	1554	1021-769	83,51		-630,00
	TOTAL DO MÊS			219,23	0,00	-630,00
	TOTAIS			219,23	0,00	-630,00

**Conta: 17897 - 3.2.03.03.91 - Despesa c/ ações judiciais**

	Saldo Anterior					-23.000,00
13/10/2021	Doc. 1182112 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas Judiciais - Ação Trabalhista - Proc. TST-Ag-AIRR-1000227-6620195020 085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0 NLP 1006	6511	1021-52	223,79		-23.223,79



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Doc. 2021000258 - Fornecedor Procuradoria Geral do Município - PGM - Período e Descrição Honorários Sucumbenciais Processo 6021.2020/0043346-2 - SEI 7810.2021/0001446-3 NLP 1083	14210	1021-504	17.406,12		-40.629,91
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			17.629,91	0,00	-40.629,91
	<b>TOTAIS</b>			17.629,91	0,00	-40.629,91

Conta: **17503 - 3.3.01.01.07 - Receita com indenização por desapropriação-bens imóveis**

19/10/2021	Ref.RECLASSIFICAÇÃO Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento do saldo de 20% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 1061832-28.2018.8.26.0053 autor Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab - TJSP 11ª Vara Fazenda Pública - SEI nº 7810.2019/0000238-0	2648	1021-771		2.951.260,59	2.951.260,59
19/10/2021	Ref.RECLASSIFICAÇÃO Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento do saldo de 20% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 1061832-28.2018.8.26.0053 autor Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab - TJSP 11ª Vara Fazenda Pública - SEI nº 7810.2019/0000238-0	2648	1021-772		10.700.116,96	13.651.377,55
19/10/2021	Ref. TRANSFERENCIA FINALIZAÇÃO PROCESSO REF Levantamento de 80% do depósito judicial sem imissão na posse ou transferência de propriedade referente à desapropriação de vários terrenos localizados no "Terminal Fernão Dias" processo nº 1061832-28.2018.8.26.0053 movido pela Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - TJSP 11ª VFP - SEI nº 7810.2019/0000238-0	24609	1021-773		11.264.215,37	24.915.592,92
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	24.915.592,92	24.915.592,92
	<b>TOTAIS</b>			0,00	24.915.592,92	24.915.592,92

Conta: **29512 - 3.3.01.01.09 - Valor contábil dos bens do ativo não circulante**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2021	Custo fiscal do imóvel situado à Rua Claudio santos, it 1 a 15, QD 09 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial	1726	1021-774	3.054.845,79		-3.054.845,79
19/10/2021	Custo fiscal do imóvel situado à Rua Renato Serra, it 1 a 15, QD 10 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial	1726	1021-775	3.054.845,79		-6.109.691,58
19/10/2021	Valor societário do imóvel situado à Rua Claudio Santos, It 01 a 15, QD 09 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial	16774	1021-776	6.832.357,41		-12.942.048,99
19/10/2021	Valor societário do imóvel situado à Rua Renato Serra, It 01 a 15, QD 10 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial	16774	1021-777	6.832.357,41		-19.774.406,40
	TOTAL DO MÊS			19.774.406,40	0,00	-19.774.406,40
	TOTAIS			19.774.406,40	0,00	-19.774.406,40

Conta:	<b>5256 - 4.1.1.01.02 - Resultados mensais acumulados</b>					
	Saldo Anterior					4.686.136,95
31/10/2021	Resultado do mês 10/21	3181	1021-778	5.681.278,32		-995.141,37
	TOTAL DO MÊS			5.681.278,32	0,00	-995.141,37
	TOTAIS			5.681.278,32	0,00	-995.141,37

Conta:	<b>5300 - 5.1.1.01.01 - Conta Transitória</b>					
	Saldo Anterior					-217.976,26