

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	52 - 1.1.1.01.01 - Caixa					
	Saldo Anterior					5.835,93
Conta:	10671 - 1.1.1.01.02 - Moeda Estrangeira em Espécie					
	Saldo Anterior					18,87
29/01/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	12641	0121-390	0,82		19,69
	TOTAL DO MÊS			0,82	0,00	19,69
	TOTAIS			0,82	0,00	19,69
Conta:	106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)					
04/01/2021	Recibo nº 100825595 - Insuf.Salarial de Margarete Costa Rolla Gonçalves - Mês 01/21	10197	0121-57	13.205,04		13.205,04
04/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-58	8.528,02		21.733,06
04/01/2021	NF/Fatura 33493 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-05 Aditamento 01 Período 01 à 30 Novembro/2020 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2020/0001470-4	2105	0121-59		2.781,78	18.951,28
04/01/2021	NF/Fatura 33494 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-05 Aditamento 01 Período 01 à 30 Novembro/2020 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2020/0001470-4	2105	0121-60		6.945,63	12.005,65
04/01/2021	NF/Fatura 33496 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 05 Adit. 01 Período Novembro 2020 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2020/0001469-0	2105	0121-61		5.389,75	6.615,90
04/01/2021	NF/Fatura 10796 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 09 Período Novembro 2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2020/0001475-5	2105	0121-62		127,40	6.488,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2021	NF/Fatura 12096 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 09 Período 01 à 30/11/2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2020/0001475-5	2105	0121-63		2.020,00	4.468,50
04/01/2021	NF/Fatura 772195 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06A Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2020/0001462-3	2105	0121-64		2.876,98	1.591,52
04/01/2021	NF/Fatura 772208 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06 A Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2020/0001462-3	2105	0121-65		1.591,52	0,00
05/01/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Dezembro/2020.	10837	0121-67	8.128,59		8.128,59
05/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-68	19.091,43		27.220,02
05/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-69		27.220,02	0,00
06/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-74	5.747,08		5.747,08
06/01/2021	Mês Dezembro/2020 - bolsa-auxílio de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2020/0001563-8	8674	0121-91		1.440,00	4.307,08
06/01/2021	NF/Fatura 33552 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição LO 01 Período 19 à 30/11/2020 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2020/0001493-3.	2105	0121-92		808,48	3.498,60
06/01/2021	Mês Dezembro/2020 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2020/0001562-0	2476	0121-93		3.498,60	0,00
07/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-94	229.896,27		229.896,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-95		83.046,63	146.849,64
07/01/2021	NF/Fatura 4518 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 01 Adit. 02 Período Novembro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2020/0001494-1	2105	0121-96		6.474,02	140.375,62
07/01/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Dezembro/2020 - SEI 7810.2021/0000013-6	2453	0121-97		140.375,62	0,00
08/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-100	13.974,43		13.974,43
08/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-101		13.974,43	0,00
11/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-110	82.075,90		82.075,90
11/01/2021	NF/Fatura 5606 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 05 adit.07 Período Novembro/2020 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2020/0001488-7	2105	0121-111		62.380,62	19.695,28
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Dezembro/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2020/0001564-6	13379	0121-112		2.971,20	16.724,08
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Dezembro/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2020/0001564-6	13379	0121-113		5.942,40	10.781,68
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2020/0001564-6	13379	0121-114		2.862,81	7.918,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSF (Parte Empresa) - SEI 7810.2020/0001564-6	13379	0121-115		5.725,62	2.193,25
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 1902 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0121-116		31,53	2.161,72
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 5702 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP		0121-117		1.510,82	650,90
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 253 do (a) TK4 Express Eireli		0121-118		128,40	522,50
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 2624 do (a) Greenlife Jardins e Areas Verdes Ltda.		0121-119		522,50	0,00
13/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-129	90.184,04		90.184,04
13/01/2021	Doc. Ofício nº 032/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 1ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2020/0001595-6	2105	0121-130		8.445,66	81.738,38
13/01/2021	Doc. Ofício nº 036/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001594-8	2105	0121-131		380,05	81.358,33
13/01/2021	Doc. Ofício nº 012/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001596-4	2105	0121-132		2.057,96	79.300,37
13/01/2021	Doc. Ofício nº 025/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001597-2	2105	0121-133		12.323,75	66.976,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2021	Doc. Ofício nº 002/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001598-0	2105	0121-134		66.976,62	0,00
14/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-135	438.868,31		438.868,31
14/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-136		390.062,95	48.805,36
14/01/2021	NF/Fatura 860369 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06B Período 01 à 31/12/2020 Fornecimento de Vale Alimentação - empregado (extra natal) STD-SEI 7810.2020/0001522-0	2105	0121-137		48.805,36	0,00
15/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-144	11.448,67		11.448,67
15/01/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Janeiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de Candido Fernandez e Eliane Alves - SEI 7810.2021/0000062-4	1212	0121-145		6.148,86	5.299,81
15/01/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Janeiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de Candido Fernandez e Eliane Alves - SEI 7810.2021/0000062-4	1212	0121-146		5.299,81	0,00
18/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-147	154.886,81		154.886,81
18/01/2021	NF/Fatura 0015/20 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 20 Período 15/12/2020 à 14/01/2020 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2020/0001540-9	11631	0121-150		30,00	154.856,81
18/01/2021	NF/Fatura 881775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2020/0001542-5	2105	0121-151		71.426,36	83.430,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2021	NF/Fatura 881777 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2020/0001542-5	2105	0121-152		56.832,71	26.597,74
18/01/2021	Doc. Guia nº 033011000012012185 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	6511	0121-153		10.059,15	16.538,59
18/01/2021	Doc. Guia nº 18740-2 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas Judiciais ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	6511	0121-154		3.000,00	13.538,59
18/01/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Sergio Antonio Tararkis, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2020/0001065-2	9219	0121-155		7.535,11	6.003,48
18/01/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Sergio Antonio Tararkis, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2020/0001231-0	9219	0121-156		6.003,48	0,00
19/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-179		12.874,62	-12.874,62
19/01/2021	Recebimento NFe 2901 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2901 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 01ª Medição - Período de Novembro/2020 - CT 19/2020/SMDU	1005	0121-192	83.725,00		70.850,38
19/01/2021	Recebimento NFe 2877 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2877 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 02ª Medição - Período de Outubro/2020 - CT 14/2020/SMDU	1005	0121-193	106.520,72		177.371,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Recebimento NFe 2899 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2899 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 03ª Medição - Período de Novembro/2020 - CT 14/2020/SMDU	1005	0121-194	106.520,72		283.891,82
19/01/2021	Recebimento NFe 2916 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Renovação Urbana - Med.13 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3 %	1041	0121-195	1.104,82		284.996,64
19/01/2021	Recebimento NFe 2915 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.13 OUT/20 - Liberada em 17/12/20 - 3 %	1041	0121-196	5.765,81		290.762,45
19/01/2021	Recebimento NFe 2918 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - Complementar - 3 %	1041	0121-197	278.661,20		569.423,65
19/01/2021	Recebimento NFe 2914 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3 %	1041	0121-198	4.280,29		573.703,94
19/01/2021	Recebimento NFe 2913 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.04 Complementar - SET/20 - Liberada em 16/12/20 - 3 %	1041	0121-199	148,88		573.852,82
19/01/2021	Recebimento NFe 2912 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.09 SET/20 - Liberada em 30/12/20 - 3 %	1041	0121-200	9.632,07		583.484,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Recebimento NFe 2919 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 47 - Per. JUL/20 - Liberado em 29/12/20 - 3 %	1041	0121-201	7.823,71		591.308,60
19/01/2021	Recebimento NFe 2910 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.16 Ago/.20 - Liberada em 11/12/20 - 3 %	1041	0121-202	1.032,26		592.340,86
19/01/2021	Recebimento NFe 2909 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.15 Jul/.20 - Liberada em 08/12/20 - 3 %	1041	0121-203	3.079,70		595.420,56
19/01/2021	Recebimento NFe 2873 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem - Med. 05 MAIO.20 - Liberada em 12/11/20 - 3 %	1041	0121-204	5.670,51		601.091,07
19/01/2021	Recebimento NFe 2872 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem - Med. 04 ABR.20 - - Liberada em 12/11/20 - 3 %	1041	0121-205	7.832,14		608.923,21
19/01/2021	Recebimento NFe 2917 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Emprendimentos - Med. 13 OUT/20 - Liberada em 06/01/21 - 3 %	1041	0121-206	7.133,16		616.056,37
19/01/2021	Recebimento NFe 2907 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Emprendimentos - Med. 12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3 %	1041	0121-208	6.252,78		622.309,15
19/01/2021	Recebimento NFe 2905 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - DEZ/20 - 3 %	1041	0121-209	4.674,11		626.983,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Recebimento NFe 2896 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em OUT/20 - 3 %	1041	0121-210	14.922,58		641.905,84
19/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0121-211		647.051,98	-5.146,14
19/01/2021	Recebimento NFe 2906 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.31 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3 %	1041	0121-385	5.146,14		0,00
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5535 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - SEI 7810.2020/0001343-0	2163	0121-213		3.512,66	-3.512,66
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33313 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA SEI pgto 7810.2020/0001317-1	2163	0121-214		344,12	-3.856,78
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA SEI 7810.2020/0001317-1	2163	0121-215		172,28	-4.029,06
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33327 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA SEI 7810.2020/0001318-0	2163	0121-216		267,05	-4.296,11
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 191303 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda SEI 7810.2020/0001464-0	2163	0121-217		200,12	-4.496,23
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58393 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9	2163	0121-218		88,35	-4.584,58
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58394 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9	2163	0121-219		2,36	-4.586,94

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 9669 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc SEI 7810.2020/0001449-6	2163	0121-220		796,49	-5.383,43
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 189971 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda SEI 7810.2020/0001312-0	2163	0121-221		194,17	-5.577,60
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5702 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0121-222		7.414,76	-12.992,36
20/01/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 253 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0121-223		371,83	-13.364,19
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD SEI - 7810.2021/0000020-9	5546	0121-224		234.306,87	-247.671,06
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	5546	0121-225		1.722,29	-249.393,35
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF s/ rescisões - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	5546	0121-226		1.524,78	-250.918,13
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/20 - s/13º Salário + diferenças -SEI - 7810.2021/0000020-9	5546	0121-227		185.019,77	-435.937,90
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/00	5546	0121-228		17.723,30	-453.661,20
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF Conselho Administrativo - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	5546	0121-229		6.432,26	-460.093,46
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF Conselho Fiscal - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	5546	0121-230		297,13	-460.390,59
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	5546	0121-231		6.090,66	-466.481,25
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 191303 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda SEI 7810.2020/0001464-0	2170	0121-232		64,55	-466.545,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 58393 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9	2170	0121-233		28,50	-466.574,30
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 58394 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9	2170	0121-234		0,76	-466.575,06
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33496 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0121-235		86,14	-466.661,20
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33493 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0121-236		44,46	-466.705,66
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33494 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0121-237		111,01	-466.816,67
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5702 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0121-238		755,41	-467.572,08
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33552 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0121-239		12,92	-467.585,00
20/01/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000019-5	2447	0121-240		74.346,87	-541.931,87
20/01/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000019-5	2447	0121-241		1.374,41	-543.306,28
20/01/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000019-5	2447	0121-242		362.454,86	-905.761,14
20/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-244	905.998,81		237,67
20/01/2021	Doc. NFFS nº 1202763294-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/11/2020 à 26/12/2020 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000004-7	2105	0121-386		237,67	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.178.559/01/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/12/20 à 21/01/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	2105	0121-247		59,61	-59,61
21/01/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.178.558/01/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/12/2020 à 21/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	2105	0121-248		240,74	-300,35
21/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-249		51.223,12	-51.523,47
21/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-250	51.523,47		0,00
22/01/2021	Recebimento NFe 2903 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2903 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 07ª Medição - Período de Outubro/2020 - CT 05/2020/SMDU	1005	0121-252	528.465,82		528.465,82
22/01/2021	Recebimento NFe 2904 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2904 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 08ª Medição - Período de Novembro/2020 - CT 05/2020/SMDU	1005	0121-253	559.607,64		1.088.073,46
22/01/2021	NF/Fatura 45172 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 02 Adit. 01 Período Novembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2020/0001575-1	2105	0121-254		1.140,00	1.086.933,46
22/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000169-8	2192	0121-255		229.165,60	857.767,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000169-8	2192	0121-256		1.260,03	856.507,83
22/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000169-8	2201	0121-257		49.753,05	806.754,78
22/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000169-8	2201	0121-258		204,76	806.550,02
22/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0121-262		807.446,57	-896,55
22/01/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. Juros s/ Capital próprio pagos por TIM S/A - CNPJ 02.421.421/0001-11	32276	0121-388	896,55		0,00
26/01/2021	Doc. NF nº 43866435 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Janeiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000102-7	2105	0121-264		9,12	-9,12
26/01/2021	Doc. NF nº 278474951 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000001-2	2105	0121-265		99,83	-108,95
26/01/2021	Doc. NF nº 274480428 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000001-2	2105	0121-266		51,83	-160,78
26/01/2021	Doc. NF nº 271327206 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000001-2	2105	0121-267		124,95	-285,73
26/01/2021	Doc. NF nº 275291860 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000001-2	2105	0121-268		71,23	-356,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Doc. NF nº 274872846 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000001-2	2105	0121-269		1.670,63	-2.027,59
26/01/2021	Doc. NF nº 274856038 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000001-2	2105	0121-270		101,81	-2.129,40
26/01/2021	Doc. NF nº 1492005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000026-8	2105	0121-271		111,18	-2.240,58
26/01/2021	Doc. NF nº 1492010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000026-8	2105	0121-272		111,18	-2.351,76
26/01/2021	Doc. NF nº 1492006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000026-8	2105	0121-273		56,32	-2.408,08
26/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º 2020 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Maria Teresa S. Afflek, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2021/0000116-7	9219	0121-274		43.233,37	-45.641,45
26/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º/2020 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2021/0000115-9	9219	0121-275		7.970,64	-53.612,09
26/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Sergio Antonio Tararkis, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2021/0000117-5	9219	0121-276		12.006,96	-65.619,05
26/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-277	69.266,68		3.647,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Doc. NF nº 274857673 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000001-2	2105	0121-279		3.647,63	0,00
27/01/2021	NF/Fatura 58888 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	2105	0121-294		1.783,15	-1.783,15
27/01/2021	NF/Fatura 58889 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	2105	0121-295		47,42	-1.830,57
27/01/2021	NF/Fatura 1902 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 07 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000008-0	2105	0121-296		683,47	-2.514,04
27/01/2021	NF/Fatura 55145 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 4 Medição 12 Período Dezembro/2020 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI pgto 7810.2020/0001593-0	2105	0121-297		3.413,60	-5.927,64
27/01/2021	NF/Fatura 55146 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 4 Medição 12 Período Dezembro/2020 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-SEI pgto 7810.2020/0001593-0	2105	0121-298		251,00	-6.178,64
27/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-299		5.046,64	-11.225,28
27/01/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 12/20	7121	0121-358	100.190,71		88.965,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0121-381		88.965,43	0,00
28/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-308		123.580,58	-123.580,58
28/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-311	123.580,58		0,00
29/01/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxilio 02 estagiários CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000180-9	8674	0121-315		1.965,73	-1.965,73
29/01/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxilio 02 estagiários CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000180-9	8674	0121-316		157,26	-2.122,99
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Fernando Barrancos Chucre - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-317		4.740,86	-6.863,85
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-318		4.350,00	-11.213,85
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - José Antonio Varella Queija - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-319		5.219,36	-16.433,21
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-320		4.374,85	-20.808,06
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-321		4.374,85	-25.182,91
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Cibele Riva Rumel - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-322		4.740,86	-29.923,77
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Mauro Ricardo Machado Costa - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-323		5.219,36	-35.143,13
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Cid Torquato Junior - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-324		4.740,86	-39.883,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000179-5	2418	0121-325		2.827,46	-42.711,45
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000179-5	2418	0121-326		2.612,55	-45.324,00
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000179-5	2418	0121-327		2.904,80	-48.228,80
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000179-5	2418	0121-328		2.612,55	-50.841,35
29/01/2021	Pagamento Ref Janeiro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000177-9	2708	0121-329		459,58	-51.300,93
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	2401	0121-330		2.527,85	-53.828,78
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	2401	0121-331		2.691,96	-56.520,74
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	2401	0121-332		1.193,97	-57.714,71
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	2401	0121-333		1.854,84	-59.569,55
29/01/2021	NF/Fatura 968214 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000003-9	2105	0121-334		642,73	-60.212,28

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	NF/Fatura 968225 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9	2105	0121-335		30,61	-60.242,89
29/01/2021	NF/Fatura 968217 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9	2105	0121-336		1.285,46	-61.528,35
29/01/2021	Doc. Boleto nº 53070779.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	2105	0121-337		7,96	-61.536,31
29/01/2021	Doc. Boleto nº 53070779 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	2105	0121-338		318,60	-61.854,91
29/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º - Houve abatimento de valor pago em duplicidade em SET/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Francisco Cezar Tiveron, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000118-3	9219	0121-339		23.926,75	-85.781,66
29/01/2021	NF/Fatura 006 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 06 Período Dezembro/2020 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-SEI 7810.2021/0000002-0	11631	0121-340		6.562,01	-92.343,67
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor ref. IRPJ estimado - Dezembro/2020	2252	0121-341		23.601,05	-115.944,72
29/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 113/120 atualização monetária Janeiro/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0121-342		155,62	-116.100,34
29/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 113/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0121-343		99.138,09	-215.238,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Alexandre Artur Perroni - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-349		5.219,36	-220.457,79
29/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-352	340.417,23		119.959,44
29/01/2021	Valor ref. parcela 50/101 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	0121-354	10.422,36		130.381,80
29/01/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 50/101 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	0121-355	2.635,67		133.017,47
29/01/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 12/20	7121	0121-356	6.074,88		139.092,35
29/01/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 5910 do(a) Cobra Saúde Ambiental Ltda.	2542	0121-364		1.266,24	137.826,11
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Recolhimento de INSS s/ NFSe 5910 - Cobra Saúde Ambiental Ltda.	2542	0121-365		37,60	137.788,51
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Recolhimento de DARF - Mês de Dezembro/2020 CSLL estimada.	2269	0121-383		135.542,19	2.246,32
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	2401	0121-384		2.246,32	0,00
	TOTAL DO MÊS			4.435.041,59	4.435.041,59	0,00
	TOTAIS			4.435.041,59	4.435.041,59	0,00

Conta:	18001 - 1.1.1.02.24 - Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano					
08/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0121-102	523,44		523,44
08/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.- SEI 7810.2020/0001569-7	2201	0121-103		69,72	453,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - Multa e Juros.- SEI 7810.2020/0001569-7	2201	0121-104		3,45	450,27
08/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.- SEI 7810.2020/0001569-7	2192	0121-105		429,00	21,27
08/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.(multa e juros)- SEI 7810.2020/0001569-7	2192	0121-106		21,27	0,00
22/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000169-8	2201	0121-259		116,90	-116,90
22/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000169-8	2192	0121-260		719,38	-836,28
22/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0121-261	836,28		0,00
	TOTAL DO MÊS			1.359,72	1.359,72	0,00
	TOTAIS			1.359,72	1.359,72	0,00
Conta: 32164 - 1.1.1.02.29 - Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP						
26/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0121-282		944.497,00	-944.497,00
26/01/2021	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 janeiro/2021.	32260	0121-286	944.497,00		0,00
28/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-309		349.394,44	-349.394,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0121-389	349.394,44		0,00
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - Salário dos funcionários Candido Fernandez H. Filho e Eliane Alves - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000174-4	2401	0121-344		8.880,64	-8.880,64
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - Salário dos funcionários Candido Fernandez H. Filho e Eliane Alves - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000174-4	2401	0121-345		6.538,86	-15.419,50
29/01/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse empréstimos e mensalidades - SEI 7810.2021/0000176-0	2536	0121-346		44.516,54	-59.936,04
29/01/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 01/21	2513	0121-348		504,05	-60.440,09
29/01/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 01/21	2513	0121-350		1.383,14	-61.823,23
29/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0121-351	61.823,23		0,00
	TOTAL DO MÊS			1.355.714,67	1.355.714,67	0,00
	TOTAIS			1.355.714,67	1.355.714,67	0,00

Conta:	17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)					
	Saldo Anterior					520,15
05/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0121-69	27.220,02		27.740,17
05/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2020/0001591-3 Carta DAF/GAD/NRH-015913/2020	1235	0121-70		4.438,49	23.301,68
05/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2020/0001591-3 Carta DAF/GAD/NRH-015913/2020	1229	0121-71		4.661,51	18.640,17
05/01/2021	Mês Dezembro/2020 - bolsa-auxílio de 22 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2020/0001559-0	8674	0121-72		16.657,15	1.983,02
05/01/2021	Mês Dezembro/2020 - Rescisão de 01 estagiário - Déb. c/c SEI pgto 7810.2020/0001560-3	8674	0121-73		1.462,87	520,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0121-95	83.046,63		83.566,78
07/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 08 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000009-8 Carta DAF/GAD/NRH-000098/2021	1229	0121-99		60.744,98	22.821,80
07/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 08 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000009-8 Carta DAF/GAD/NRH-000098/2021	1235	0121-107		17.700,28	5.121,52
08/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	106	0121-101	13.974,43		19.095,95
08/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000011-0 Carta DAF/GAD/NRH-000110/2021	1235	0121-108		8.220,27	10.875,68
08/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000011-0 Carta DAF/GAD/NRH-000110/2021	1229	0121-109		5.754,16	5.121,52
14/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0121-136	390.062,95		395.184,47
14/01/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Dezembro/2020 - SEI 7810.2020/0001561-1	17963	0121-140		4.601,37	390.583,10
14/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000063-2 Carta DAF/GAD/NRH-000632/2021	1235	0121-141		2.464,55	388.118,55
14/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000063-2 Carta DAF/GAD/NRH-000632/2021	1229	0121-142		19.871,48	368.247,07
14/01/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Janeiro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 93 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0000061-6	1212	0121-143		367.726,92	520,15
19/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-0993/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Denise - Dezembro/2020 - SEI 7810.2021/0000099-3	2507	0121-178		12.874,62	-12.354,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0121-179	12.874,62		520,15
21/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000064-0 Carta DAF/GAD/NRH-000640/2021	1235	0121-245		15.679,56	-15.159,41
21/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000064-0 Carta DAF/GAD/NRH-000640/2021	1229	0121-246		35.543,56	-50.702,97
21/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0121-249	51.223,12		520,15
21/01/2021	Recibo nº 211458 - Insuf.Salarial de Leonardo de Medeiros e Silva - Mês 01/21	10197	0121-251	1.132,46		1.652,61
26/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 01 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000065-9 Carta DAF/GAD/NRH-000659/2021	1229	0121-278		5.046,64	-3.394,03
26/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0121-292	3.394,03		0,00
27/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0121-299	5.046,64		5.046,64
28/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000190-6 Carta DAF/GAD/NRH-0001906/2021	1235	0121-304		3.118,42	1.928,22
28/01/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000190-6 Carta DAF/GAD/NRH-0001906/2021	1229	0121-305		3.571,01	-1.642,79
28/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0121-308	123.580,58		121.937,79
28/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0121-309	349.394,44		471.332,23
28/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-01817/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - Salário de 118 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000181-7	2401	0121-391		350.246,59	121.085,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-01817/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000181-7	2401	0121-392		116.039,00	5.046,64
	TOTAL DO MÊS			1.060.949,92	1.056.423,43	5.046,64
	TOTAIS			1.060.949,92	1.056.423,43	5.046,64

Conta:	589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)					
	Saldo Anterior					8.715.778,45
04/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-58		8.528,02	8.707.250,43
05/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-68		19.091,43	8.688.159,00
06/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-74		5.747,08	8.682.411,92
07/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-94		229.896,27	8.452.515,65
08/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-100		13.974,43	8.438.541,22
11/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-110		82.075,90	8.356.465,32
13/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-129		90.184,04	8.266.281,28
14/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-135		438.868,31	7.827.412,97
15/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-144		11.448,67	7.815.964,30
18/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-147		154.886,81	7.661.077,49
19/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0121-211	647.051,98		8.308.129,47
20/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-244		905.998,81	7.402.130,66
21/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-250		51.523,47	7.350.607,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0121-262	807.446,57		8.158.053,76
26/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-277		69.266,68	8.088.787,08
27/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0121-381	88.965,43		8.177.752,51
28/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-311		123.580,58	8.054.171,93
29/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-352		340.417,23	7.713.754,70
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0121-368	13.073,26		7.726.827,96
29/01/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0121-369		2.330,04	7.724.497,92
	TOTAL DO MÊS			1.556.537,24	2.547.817,77	7.724.497,92
	TOTAIS			1.556.537,24	2.547.817,77	7.724.497,92

Conta:	18017 - 1.1.1.03.24 - Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					6.986.702,16
08/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0121-102		523,44	6.986.178,72
22/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0121-261		836,28	6.985.342,44
29/01/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0121-370		1,38	6.985.341,06
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0121-371	11.177,80		6.996.518,86
	TOTAL DO MÊS			11.177,80	1.361,10	6.996.518,86
	TOTAIS			11.177,80	1.361,10	6.996.518,86

Conta:	32171 - 1.1.1.03.29 - Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP					
	Saldo Anterior					130,06
26/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0121-282	944.497,00		944.627,06

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0121-389		349.394,44	595.232,62
29/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0121-351		61.823,23	533.409,39
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0121-372	190,29		533.599,68
29/01/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0121-373		1,22	533.598,46
29/01/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	0121-382		61,31	533.537,15
	TOTAL DO MÊS			944.687,29	411.280,20	533.537,15
	TOTAIS			944.687,29	411.280,20	533.537,15

Conta:	18129 - 1.1.1.03.62 - Aplic.CEF(2873-003-174-8)					
	Saldo Anterior					53.200,05
26/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-292		3.394,03	49.806,02
29/01/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0121-375		6,93	49.799,09
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0121-376	9,01		49.808,10
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0121-377	82,86		49.890,96
	TOTAL DO MÊS			91,87	3.400,96	49.890,96
	TOTAIS			91,87	3.400,96	49.890,96

Conta:	24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					487.336,00
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0121-378	672,23		488.008,23
	TOTAL DO MÊS			672,23	0,00	488.008,23
	TOTAIS			672,23	0,00	488.008,23

Conta:	24377 - 1.1.1.03.64 - Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico					
---------------	---	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					140.473,89
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0121-379	244,76		140.718,65
	TOTAL DO MÊS			244,76	0,00	140.718,65
	TOTAIS			244,76	0,00	140.718,65

Conta: **1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado**

	Saldo Anterior					2.136.100,95
18/01/2021	Emissão de NFe nº 2920 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 09ª Medição - Período Dezembro/2020 - CT 05/2020/SMDU	1117	0121-56	563.151,16		2.699.252,11
18/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2920 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	0121-510		8.447,27	2.690.804,84
19/01/2021	Recebimento NFe 2901 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2901 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 01ª Medição - Período de Novembro/2020 - CT 19/2020/SMDU	106	0121-192		83.725,00	2.607.079,84
19/01/2021	Recebimento NFe 2877 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2877 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 02ª Medição - Período de Outubro/2020 - CT 14/2020/SMDU	106	0121-193		106.520,72	2.500.559,12
19/01/2021	Recebimento NFe 2899 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2899 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 03ª Medição - Período de Novembro/2020 - CT 14/2020/SMDU	106	0121-194		106.520,72	2.394.038,40
21/01/2021	Emissão de NFe nº 2921 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 02ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 19/2020/SMDU	1117	0121-120	675.527,23		3.069.565,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2021	Emissão de NFe nº 2922 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 12ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 16/2019/SMDU	1117	0121-121	553.000,00		3.622.565,63
21/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2921 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	0121-511		10.132,91	3.612.432,72
21/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2922 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	0121-512		8.295,00	3.604.137,72
22/01/2021	Recebimento NFe 2903 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2903 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 07ª Medição - Período de Outubro/2020 - CT 05/2020/SMDU	106	0121-252		528.465,82	3.075.671,90
22/01/2021	Recebimento NFe 2904 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2904 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 08ª Medição - Período de Novembro/2020 - CT 05/2020/SMDU	106	0121-253		559.607,64	2.516.064,26
	TOTAL DO MÊS			1.791.678,39	1.411.715,08	2.516.064,26
	TOTAIS			1.791.678,39	1.411.715,08	2.516.064,26

Conta:	1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração					
	Saldo Anterior					28.425,24
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2905 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em DEZ/20 - 3%	7396	0121-160	4.745,29		33.170,53
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2906 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.31 OUT/20 Liberada em 21/12/20 - 3%	7396	0121-161	5.244,51		38.415,04
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2907 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3%	7396	0121-162	6.348,00		44.763,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2909 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.15 Jul/.20 - Liberada em 08/12/20 - 3%	7396	0121-164	3.126,60		47.889,64
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2910 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.16 Ago/.20 - Liberada em 11/12/20 - 3%	7396	0121-165	1.047,98		48.937,62
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2912 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref TX. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.09 SET/20 - Liberada em 30/12/20 - 3%	7396	0121-167	9.778,75		58.716,37
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2913 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref TX. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.04 Complementar - SET/20 - Liberada em 16/12/20 - 3%	7396	0121-168	151,15		58.867,52
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2914 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3%	7396	0121-169	4.345,47		63.212,99
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2915 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.13 OUT/20 - Liberada em 17/12/20 - 3%	7396	0121-170	5.853,61		69.066,60
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2916 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Renovação Urbana - Med.13 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3%	7396	0121-171	1.121,64		70.188,24
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2905 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-497		71,18	70.117,06
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2906 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-498		78,67	70.038,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2907 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-499		95,22	69.943,17
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2909 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-500		46,90	69.896,27
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2910 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-501		15,72	69.880,55
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2912 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-502		146,68	69.733,87
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2913 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-503		2,27	69.731,60
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2914 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-504		65,18	69.666,42
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2915 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-505		87,80	69.578,62
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2916 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-506		16,82	69.561,80
07/01/2021	Emissão de NFe nº 2917 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 13 OUT/20 - Liberada em 06/01/21 - 3%	7396	0121-172	7.241,79		76.803,59
07/01/2021	Emissão de NFe nº 2918 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - Complementar - 3 %	7396	0121-174	282.904,77		359.708,36
07/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2917 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-507		108,63	359.599,73
07/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2918 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-508		4.243,57	355.356,16
08/01/2021	Emissão de NFe nº 2919 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 47 - Per. JUL/20 - Liberado em 29/12/20 - 3 %	7396	0121-176	7.942,85		363.299,01
08/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2919 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-509		119,14	363.179,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Recebimento NFe 2916 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Renovação Urbana - Med.13 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3 %	106	0121-195		1.104,82	362.075,05
19/01/2021	Recebimento NFe 2915 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.13 OUT/20 - Liberada em 17/12/20 - 3 %	106	0121-196		5.765,81	356.309,24
19/01/2021	Recebimento NFe 2918 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - Complementar - 3 %	106	0121-197		278.661,20	77.648,04
19/01/2021	Recebimento NFe 2914 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3 %	106	0121-198		4.280,29	73.367,75
19/01/2021	Recebimento NFe 2913 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.04 Complementar - SET/20 - Liberada em 16/12/20 - 3 %	106	0121-199		148,88	73.218,87
19/01/2021	Recebimento NFe 2912 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.09 SET/20 - Liberada em 30/12/20 - 3 %	106	0121-200		9.632,07	63.586,80
19/01/2021	Recebimento NFe 2919 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 47 - Per. JUL/20 - Liberado em 29/12/20 - 3 %	106	0121-201		7.823,71	55.763,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Recebimento NFe 2910 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.16 Ago/.20 - Liberada em 11/12/20 - 3 %	106	0121-202		1.032,26	54.730,83
19/01/2021	Recebimento NFe 2909 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.15 Jul/.20 - Liberada em 08/12/20 - 3 %	106	0121-203		3.079,70	51.651,13
19/01/2021	Recebimento NFe 2873 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem - Med. 05 MAIO.20 - Liberada em 12/11/20 - 3 %	106	0121-204		5.670,51	45.980,62
19/01/2021	Recebimento NFe 2872 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem - Med. 04 ABR.20 - - Liberada em 12/11/20 - 3 %	106	0121-205		7.832,14	38.148,48
19/01/2021	Recebimento NFe 2917 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 13 OUT/20 - Liberada em 06/01/21 - 3 %	106	0121-206		7.133,16	31.015,32
19/01/2021	Recebimento NFe 2907 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3 %	106	0121-208		6.252,78	24.762,54
19/01/2021	Recebimento NFe 2905 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - DEZ/20 - 3 %	106	0121-209		4.674,11	20.088,43
19/01/2021	Recebimento NFe 2896 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em OUT/20 - 3 %	106	0121-210		14.922,58	5.165,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Recebimento NFe 2906 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.31 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3 %	106	0121-385		5.146,14	19,71
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2923 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em DEZ/20 - 3%	7396	0121-175	18.072,92		18.092,63
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2924 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - DEZ/20 - 3 %	7396	0121-177	269.185,55		287.278,18
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2925 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.09 OUT.20 - Liberada em 12/01/21 - 3%	7396	0121-180	43.203,77		330.481,95
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2926 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.10 NOV/20 - Liberada em 18/01/21 - 3%	7396	0121-181	20.934,84		351.416,79
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2927 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 14 NOV/20 - Liberada em 08/01/21 - 3%	7396	0121-182	6.551,04		357.967,83
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2923 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-513		271,09	357.696,74
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2924 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-514		4.037,78	353.658,96
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2925 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-515		648,06	353.010,90
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2926 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-516		314,02	352.696,88
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2927 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-517		98,27	352.598,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2928 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL JD.EDITE - 2º Semestre/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	7396	0121-281	2.277,00		354.875,61
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2929 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Adm. s/ ALUGUEL SOCIAL JAB/AMERICANOPOLIS - 2º Semestre/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	7396	0121-285	174.336,00		529.211,61
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2930 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ Aluguel Social COLISEU - 2º Semestre/20 - Liberação 28/01/21 - 3%	7396	0121-290	44.568,00		573.779,61
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2931 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.04 - NOV/20 - Liberação 26/01/21 - 3%	7396	0121-293	7.094,00		580.873,61
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2932 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 20/01/21 - 3%	7396	0121-301	683,07		581.556,68
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2933 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Consórcio RM_Lote 3 - Med. 68 OUT/20 - Liberada em 18/01/21 - 4%	7396	0121-302	8.624,52		590.181,20
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2928 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-518		34,16	590.147,04
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2929 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-519		2.615,04	587.532,00
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2930 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-520		668,52	586.863,48
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2931 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-521		106,41	586.757,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2932 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-522		10,25	586.746,82
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2933 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-523		129,37	586.617,45
29/01/2021	Emissão de NFe nº 2934 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 48 - Per.AGO/20 - Liberado em 07/01/21 - 3 %	7396	0121-312	5.715,11		592.332,56
29/01/2021	Emissão de NFe nº 2936 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 49 - Per.SET/20 - Liberado em 12/01/21 - 3 %	7396	0121-313	6.442,99		598.775,55
29/01/2021	Emissão de NFe nº 2937 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.14 NOV/20 - Liberada em 14/01/21 - 3%	7396	0121-314	4.278,74		603.054,29
29/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2934 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-524		85,73	602.968,56
29/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2936 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-525		96,64	602.871,92
29/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2937 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-526		64,18	602.807,74
	TOTAL DO MÊS			951.819,96	377.437,46	602.807,74
	TOTAIS			951.819,96	377.437,46	602.807,74
Conta:	1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber					
	Saldo Anterior					125.068,34
29/01/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 50/101 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	0121-353	2.635,67		127.704,01
29/01/2021	Valor ref. parcela 50/101 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	0121-354		10.422,36	117.281,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 50/101 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	0121-355		2.635,67	114.645,98
31/01/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 50/101 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	0121-534	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			13.058,03	13.058,03	125.068,34
	TOTAIS			13.058,03	13.058,03	125.068,34
Conta:	10837 - 1.1.2.03.03 - Contas a Receber Diversas					
05/01/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Dezembro/2020.	2559	0121-66	8.128,59		8.128,59
05/01/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Dezembro/2020.	106	0121-67		8.128,59	0,00
	TOTAL DO MÊS			8.128,59	8.128,59	0,00
	TOTAIS			8.128,59	8.128,59	0,00
Conta:	1092 - 1.1.2.04.01 - Locação de estacionamentos					
	Saldo Anterior					26.367,21
Conta:	7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis					
	Saldo Anterior					106.265,59
05/01/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 01/21	4794	0121-2	6.074,88		112.340,47
05/01/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 01/21	4794	0121-3	20.681,98		133.022,45
05/01/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 01/21	4794	0121-4	100.190,71		233.213,16
05/01/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 01/21	4794	0121-5	23.317,74		256.530,90
27/01/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 12/20	106	0121-358		100.190,71	156.340,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 12/20	106	0121-356		6.074,88	150.265,31
	TOTAL DO MÊS			150.265,31	106.265,59	150.265,31
	TOTAIS			150.265,31	106.265,59	150.265,31

Conta:	1117 - 1.1.2.05.01 - Notas Fiscais a Emitir					
	Saldo Anterior					2.343.768,71
07/01/2021	Emissão de NFe nº 2918 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - Complementar - 3 % - RECLASSIFICAÇÃO	7396	0121-289		282.904,77	2.060.863,94
18/01/2021	Emissão de NFe nº 2920 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 09ª Medição - Período Dezembro/2020 - CT 05/2020/SMDU	1005	0121-56		563.151,16	1.497.712,78
21/01/2021	Emissão de NFe nº 2921 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 02ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 19/2020/SMDU	1005	0121-120		675.527,23	822.185,55
21/01/2021	Emissão de NFe nº 2922 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 12ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 16/2019/SMDU	1005	0121-121		553.000,00	269.185,55
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2924 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - DEZ/20 - 3 % - RECLASSIFICAÇÃO	7396	0121-291		269.185,55	0,00
31/01/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 05/2020/SMDU - 10ª Medição - Janeiro/2021	3286	0121-598	418.757,18		418.757,18
31/01/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 19/2020/SMDU - 3ª Medição - Janeiro/2021 - FUNDURB	3286	0121-599	250.000,00		668.757,18
	TOTAL DO MÊS			668.757,18	2.343.768,71	668.757,18
	TOTAIS			668.757,18	2.343.768,71	668.757,18

Conta:	31992 - 1.1.3.01.03 - Crédito com fornecedores					
	Saldo Anterior					28.297,17

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Janeiro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 93 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0000061-6	17390	0121-143	367.726,92		367.726,92
15/01/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Janeiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de Candido Fernandez e Eliane Alves - SEI 7810.2021/0000062-4	106	0121-145	6.148,86		373.875,78
15/01/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Janeiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de Candido Fernandez e Eliane Alves - SEI 7810.2021/0000062-4	106	0121-146	5.299,81		379.175,59
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	0121-402		3.004,52	376.171,07
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0121-403		376.171,07	0,00
	TOTAL DO MÊS			379.175,59	379.175,59	0,00
	TOTAIS			379.175,59	379.175,59	0,00

Conta:	1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados					
	Saldo Anterior					115.126,56
05/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2020/0001591-3 Carta DAF/GAD/NRH-015913/2020	17390	0121-71	4.661,51		119.788,07
07/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 08 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000009-8 Carta DAF/GAD/NRH-000098/2021	17390	0121-99	60.744,98		180.533,05
08/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000011-0 Carta DAF/GAD/NRH-000110/2021	17390	0121-109	5.754,16		186.287,21
14/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000063-2 Carta DAF/GAD/NRH-000632/2021	17390	0121-142	19.871,48		206.158,69
21/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000064-0 Carta DAF/GAD/NRH-000640/2021	17390	0121-246	35.543,56		241.702,25
26/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 01 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000065-9 Carta DAF/GAD/NRH-000659/2021	17390	0121-278	5.046,64		246.748,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000190-6 Carta DAF/GAD/NRH-0001906/2021	17390	0121-305	3.571,01		250.319,90
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0121-404		215.300,32	35.019,58
	TOTAL DO MÊS			135.193,34	215.300,32	35.019,58
	TOTAIS			135.193,34	215.300,32	35.019,58

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

	Saldo Anterior					55.307,72
05/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2020/0001591-3 Carta DAF/GAD/NRH-015913/2020	17390	0121-70	4.438,49		59.746,21
07/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 08 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000009-8 Carta DAF/GAD/NRH-000098/2021	17390	0121-107	17.700,28		77.446,49
08/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000011-0 Carta DAF/GAD/NRH-000110/2021	17390	0121-108	8.220,27		85.666,76
14/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000063-2 Carta DAF/GAD/NRH-000632/2021	17390	0121-141	2.464,55		88.131,31
21/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000064-0 Carta DAF/GAD/NRH-000640/2021	17390	0121-245	15.679,56		103.810,87
28/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000190-6 Carta DAF/GAD/NRH-0001906/2021	17390	0121-304	3.118,42		106.929,29
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0121-399	103.810,87		210.740,16
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0121-405		103.810,87	106.929,29
	TOTAL DO MÊS			155.432,44	103.810,87	106.929,29
	TOTAIS			155.432,44	103.810,87	106.929,29

Conta: 30627 - 1.1.3.02.04 - Outros créditos com empregados

	Saldo Anterior					8.337,75
01/01/2021	Ref. Reclassificação de Pagamento de pensão alimentícia 12/20 - Antecipação	2513	0121-283		209,16	8.128,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Ref. Reclassificação de Pagamento Antecipado - Mês Dezembro/2020 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2020/0001572-7	2559	0121-287		7.728,59	400,00
01/01/2021	Ref. Reclassificação de Pagamento Antecipado - Mês Dezembro/2020 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2020/0001572-7	2559	0121-288		400,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.337,75	0,00
	TOTAIS			0,00	8.337,75	0,00

Conta:	10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial					
	Saldo Anterior					15.286,23
04/01/2021	Recibo nº 100825595 - Insuf.Salarial de Margarete Costa Rolla Gonçalves - Mês 01/21	106	0121-57		13.205,04	2.081,19
21/01/2021	Recibo nº 211458 - Insuf.Salarial de Leonardo de Medeiros e Silva - Mês 01/21	17390	0121-251		1.132,46	948,73
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0121-398	255,79		1.204,52
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0121-401		988,94	215,58
	TOTAL DO MÊS			255,79	15.326,44	215,58
	TOTAIS			255,79	15.326,44	215,58

Conta:	1301 - 1.1.3.02.08 - Salário maternidade					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0121-400	6.486,37		6.486,37
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0121-436		6.486,37	0,00
	TOTAL DO MÊS			6.486,37	6.486,37	0,00
	TOTAIS			6.486,37	6.486,37	0,00

Conta:	1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência					
	Saldo Anterior					259.389,98
01/01/2021	Valor ref. Transferência parte do valor p/ Saldo Negativo de 2020	1360	0121-485		122.406,26	136.983,72
01/01/2021	Valor ref. Transferência parte do valor p/ IRRPJ d/Mês	2252	0121-624		136.983,72	0,00
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2905 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-497	71,18		71,18
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2906 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-498	78,67		149,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2907 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-499	95,22		245,07
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2909 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-500	46,90		291,97
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2910 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-501	15,72		307,69
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2912 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-502	146,68		454,37
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2913 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-503	2,27		456,64
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2914 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-504	65,18		521,82
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2915 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-505	87,80		609,62
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2916 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-506	16,82		626,44
07/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2917 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-507	108,63		735,07
07/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2918 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-508	4.243,57		4.978,64
08/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2919 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-509	119,14		5.097,78
18/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2920 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	0121-510	8.447,27		13.545,05
21/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2921 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	0121-511	10.132,91		23.677,96
21/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2922 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	0121-512	8.295,00		31.972,96
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2923 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-513	271,09		32.244,05
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2924 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-514	4.037,78		36.281,83
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2925 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-515	648,06		36.929,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2926 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-516	314,02		37.243,91
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2927 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-517	98,27		37.342,18
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2928 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-518	34,16		37.376,34
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2929 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-519	2.615,04		39.991,38
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2930 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-520	668,52		40.659,90
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2931 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-521	106,41		40.766,31
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2932 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-522	10,25		40.776,56
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2933 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-523	129,37		40.905,93
29/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2934 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-524	85,73		40.991,66
29/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2936 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-525	96,64		41.088,30
29/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2937 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-526	64,18		41.152,48
	TOTAL DO MÊS			41.152,48	259.389,98	41.152,48
	TOTAIS			41.152,48	259.389,98	41.152,48

Conta:	1331 - 1.1.3.03.02 - IRRF s/ aplicações financeiras					
	Saldo Anterior					45.172,07
01/01/2021	Valor ref. Transferência d/ IRRF s/ rendimentos de alicação financeira (BB 1897/6387-8)	1360	0121-482		43.268,25	1.903,82
01/01/2021	Valor ref. Transferência IRRF s/ rendimentos de alicação financeira (BB 1897/19717-3)	1360	0121-483		1.007,27	896,55
01/01/2021	Valor ref. Transferência IRRF s/ rendimentos de alicação financeira (CEF 2873-003-174-8)	1360	0121-484		896,55	0,00
29/01/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0121-369	2.330,04		2.330,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0121-373	1,22		2.331,26
29/01/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0121-375	6,93		2.338,19
	TOTAL DO MÊS			2.338,19	45.172,07	2.338,19
	TOTAIS			2.338,19	45.172,07	2.338,19

Conta:	1360 - 1.1.3.03.05 - IRPJ Saldo Negativo - a compensar					
	Saldo Anterior					283.231,86
01/01/2021	Valor ref. Transferência d/ IRRF s/ rendimentos de alicação financeira (BB 1897/6387-8)	1331	0121-482	43.268,25		326.500,11
01/01/2021	Valor ref. Transferência IRRF s/ rendimentos de alicação financeira (BB 1897/19717-3)	1331	0121-483	1.007,27		327.507,38
01/01/2021	Valor ref. Transferência IRRF s/ rendimentos de alicação financeira (CEF 2873-003-174-8)	1331	0121-484	896,55		328.403,93
01/01/2021	Valor ref. Transferência parte do valor p/ Saldo Negativo de 2020	1324	0121-485	122.406,26		450.810,19
01/01/2021	Valor ref. Transferência IRRF sobre aplicações financeiras - mobiliário urbano em 2020 a recuperar em 2021 - informes de rendimentos: BB (1897-X/5108-X) R\$ 22.753,31; CEF (2873-003-340-6) R\$ 1.589,67	26198	0121-486	24.342,98		475.153,17
31/01/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	5687	0121-552	409,61		475.562,78
	TOTAL DO MÊS			192.330,92	0,00	475.562,78
	TOTAIS			192.330,92	0,00	475.562,78

Conta:	1376 - 1.1.3.03.06 - CSLL Saldo Negativo - a compensar					
29/01/2021	Valor ref. Transferência de saldo negativo de CSLL/2020	2269	0121-625	69.091,69		69.091,69
	TOTAL DO MÊS			69.091,69	0,00	69.091,69
	TOTAIS			69.091,69	0,00	69.091,69

Conta:	26198 - 1.1.3.03.14 - IRRF s/ aplicações financeiras-Mobiliário					
	Saldo Anterior					24.342,98
01/01/2021	Valor ref. Transferência IRRF sobre aplicações financeiras - mobiliário urbano em 2020 a recuperar em 2021 - informes de rendimentos: BB (1897-X/5108-X) R\$ 22.753,31; CEF (2873-003-340-6) R\$ 1.589,67	1360	0121-486		24.342,98	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0121-370	1,38		1,38
	TOTAL DO MÊS			1,38	24.342,98	1,38
	TOTAIS			1,38	24.342,98	1,38

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

Saldo Anterior 130.571,87

01/01/2021	NF/Fatura 881775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2020/0001542-5 - APROPRIAÇÃO	3671	0121-183		71.426,36	59.145,51
------------	---	------	----------	--	-----------	-----------

01/01/2021	NF/Fatura 881777 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2020/0001542-5 - APROPRIAÇÃO	3688	0121-184		56.832,71	2.312,80
------------	--	------	----------	--	-----------	----------

01/01/2021	NF/Fatura 968214 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000003-9 - APROPRIAÇÃO	3688	0121-185		642,73	1.670,07
------------	--	------	----------	--	--------	----------

01/01/2021	NF/Fatura 968217 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9 - APROPRIAÇÃO	3688	0121-186		1.285,46	384,61
------------	--	------	----------	--	----------	--------

01/01/2021	NF/Fatura 968225 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9 - APROPRIAÇÃO	3688	0121-189		30,61	354,00
------------	---	------	----------	--	-------	--------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	Doc. 53070779 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	2105	0121-207	318,60		672,60
27/01/2021	Doc. 53070779.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	2105	0121-212	7,96		680,56
27/01/2021	NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4 - RECLASSIFICAÇÃO	3671	0121-634	68.439,17		69.119,73
27/01/2021	NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4 - RECLASSIFICAÇÃO	3688	0121-635	55.945,13		125.064,86
31/01/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 01/2021 conforme e-mail RH	3694	0121-560		354,00	124.710,86
31/01/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 01/2021	5003	0121-561		7,96	124.702,90
	TOTAL DO MÊS			124.710,86	130.579,83	124.702,90
	TOTAIS			124.710,86	130.579,83	124.702,90

Conta:	1608 - 1.2.1.03.01 - Depósitos Recursais					
	Saldo Anterior					222.210,55
10/01/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 01/2021	5687	0121-553	473,82		222.684,37
18/01/2021	Doc. 033011000012012185 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	6511	0121-191	10.059,15		232.743,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			10.532,97	0,00	232.743,52
	TOTAIS			10.532,97	0,00	232.743,52
Conta:	1621 - 1.2.1.03.03 - Penhoras e depósitos judiciais					
	Saldo Anterior					1.998.363,91
Conta:	1637 - 1.2.1.03.04 - Acordos judiciais e extrajudiciais					
	Saldo Anterior					416.894,53
31/01/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 50/101 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	0121-534		10.422,36	406.472,17
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	406.472,17
	TOTAIS			0,00	10.422,36	406.472,17
Conta:	1666 - 1.2.1.04.02 - Créditos de Difícil Recebimento					
	Saldo Anterior					125.848,07
Conta:	32514 - 1.2.1.05.05 - Saldo Negativo de IRPJ - Pedido de Restituição					
	Saldo Anterior					456.273,20
Conta:	14829 - 1.2.1.90.01 - (Provisão p/ perda por redução ao valor recuperável de contas a receber)					
	Saldo Anterior					-125.848,07
Conta:	1710 - 1.2.5.01.02 - Custo Fiscal - Demais Imóveis					
	Saldo Anterior					500.765,32
Conta:	1726 - 1.2.5.01.03 - Custo fiscal - Terrenos - Fernão Dias					
	Saldo Anterior					15.615.924,59
Conta:	1749 - 1.2.5.01.05 - Custo fiscal - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					132.160,43
Conta:	16768 - 1.2.5.01.08 - Ajuste a Valor Justo - Demais Imóveis					
	Saldo Anterior					333.521.239,33
Conta:	16774 - 1.2.5.01.09 - Ajuste a Valor Justo - Terrenos - Fernão Dias					
	Saldo Anterior					31.129.808,97
Conta:	16797 - 1.2.5.01.11 - Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					22.518.812,26
Conta:	16604 - 1.2.5.03.01 - Participações em Sociedades Incentivadas					
	Saldo Anterior					39.736,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	18595 - 1.2.5.04.01 - Títulos Mobiliários					
	Saldo Anterior					4.884,81
Conta:	1851 - 1.2.6.01.02 - Móveis e Utensílios					
	Saldo Anterior					469.718,44
Conta:	1821 - 1.2.6.01.03 - Máquinas e Equipamentos					
	Saldo Anterior					301.500,00
Conta:	1838 - 1.2.6.01.04 - Equipamentos de Informatica					
	Saldo Anterior					1.541.208,46
Conta:	1979 - 1.2.6.02.02 - (Móveis e Utensílios)					
	Saldo Anterior					-440.339,73
31/01/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 01/21	3926	0121-556		735,63	-441.075,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	735,63	-441.075,36
	TOTAIS			0,00	735,63	-441.075,36
Conta:	1940 - 1.2.6.02.03 - (Máquinas e Equipamentos)					
	Saldo Anterior					-283.912,50
31/01/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 01/21	3926	0121-554		2.512,50	-286.425,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.512,50	-286.425,00
	TOTAIS			0,00	2.512,50	-286.425,00
Conta:	1956 - 1.2.6.02.04 - (Equip. de Informática - Hardware)					
	Saldo Anterior					-1.129.000,78
31/01/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 01/21	3926	0121-555		11.122,43	-1.140.123,21
	TOTAL DO MÊS			0,00	11.122,43	-1.140.123,21
	TOTAIS			0,00	11.122,43	-1.140.123,21
Conta:	16805 - 1.2.6.03.02 - Edificações - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					7.599.404,04
Conta:	18313 - 1.2.6.03.03 - Terrenos - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					208.941,51
Conta:	28582 - 1.2.6.03.04 - Benfeitoria em imóvel					
	Saldo Anterior					1.746.769,80
Conta:	28725 - 1.2.6.03.05 - Terrenos - Custo Fiscal					
	Saldo Anterior					97.154,44
Conta:	17071 - 1.2.6.04.02 - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)					
	Saldo Anterior					-3.799.700,99
31/01/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	0121-557		26.386,81	-3.826.087,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-3.826.087,80
	TOTAIS			0,00	26.386,81	-3.826.087,80
Conta:	28599 - 1.2.6.04.03 - (Depreciação acumulada - Benfeitorias)					
	Saldo Anterior					-426.935,28
31/01/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 01-2021	3926	0121-559		7.278,20	-434.213,48
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-434.213,48
	TOTAIS			0,00	7.278,20	-434.213,48
Conta:	1844 - 1.2.7.01.01 - Sistemas de Informática - Softwares					
	Saldo Anterior					818.548,50
05/01/2021	NF/Fatura 842 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período 01/11 à 31/12/2020 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000242-2	32336	0121-626	14.020,80		832.569,30
	TOTAL DO MÊS			14.020,80	0,00	832.569,30
	TOTAIS			14.020,80	0,00	832.569,30
Conta:	1962 - 1.2.7.02.01 - (Sistemas de Informatica - Softwares)					
	Saldo Anterior					-818.548,50
Conta:	2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores					
	Saldo Anterior					466.364,28
02/01/2021	Doc. 1492005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000026-8	4080	0121-476		111,18	466.475,46
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0121-11	64,55		466.410,91
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0121-12	200,12		466.210,79
04/01/2021	NF/Fatura 192749 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 17 Aditamento 02 Período Dezembro 2020 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000005-5	32336	0121-13		4.303,61	470.514,40
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0121-46	28,50		470.485,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0121-47	88,35		470.397,55
04/01/2021	NF/Fatura 58888 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	32336	0121-48		1.900,00	472.297,55
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0121-49	0,76		472.296,79
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0121-50	2,36		472.294,43
04/01/2021	NF/Fatura 58889 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	32336	0121-51		50,54	472.344,97
04/01/2021	NF/Fatura 4538 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Adit. 02 Período Dezembro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.20210000039-0	32336	0121-53		6.474,02	478.818,99
04/01/2021	NF/Fatura 33493 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-05 Aditamento 01 Período 01 à 30 Novembro/2020 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2020/0001470-4	106	0121-59	2.781,78		476.037,21
04/01/2021	NF/Fatura 33494 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-05 Aditamento 01 Período 01 à 30 Novembro/2020 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2020/0001470-4	106	0121-60	6.945,63		469.091,58
04/01/2021	NF/Fatura 33496 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 05 Adit. 01 Período Novembro 2020 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2020/0001469-0	106	0121-61	5.389,75		463.701,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2021	NF/Fatura 10796 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 09 Período Novembro 2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2020/0001475-5	106	0121-62	127,40		463.574,43
04/01/2021	NF/Fatura 12096 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 09 Período 01 à 30/11/2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2020/0001475-5	106	0121-63	2.020,00		461.554,43
04/01/2021	NF/Fatura 772195 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06A Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2020/0001462-3	106	0121-64	2.876,98		458.677,45
04/01/2021	NF/Fatura 772208 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06 A Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2020/0001462-3	106	0121-65	1.591,52		457.085,93
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0121-79	47,85		457.038,08
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0121-80	148,34		456.889,74
04/01/2021	NF/Fatura 33806 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Período Dezembro/2020 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000071-3	32336	0121-81		3.190,00	460.079,74
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0121-82	55,58		460.024,16
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0121-83	172,28		459.851,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2021	NF/Fatura 33805 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	32336	0121-84		3.705,09	463.556,97
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	0121-88	86,14		463.470,83
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	0121-89	267,05		463.203,78
04/01/2021	NF/Fatura 33796 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 06 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000075-6	32336	0121-90		5.742,94	468.946,72
05/01/2021	NF/Fatura 10923 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período Dezembro 2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	32336	0121-21		109,88	469.056,60
05/01/2021	NF/Fatura 12216 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	32336	0121-23		2.020,00	471.076,60
05/01/2021	Doc. 279312127 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000225-2	4111	0121-550		152,61	471.229,21
05/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	0121-629	210,31		471.018,90
05/01/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 842 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	0121-630	406,60		470.612,30
05/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0121-631	651,97		469.960,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2021	NF/Fatura 842 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período 01/11 à 31/12/2020 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000242-2	32336	0121-632		14.020,80	483.981,13
06/01/2021	NF/Fatura 33552 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição LO 01 Período 19 à 30/11/2020 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2020/0001493-3.	106	0121-92	808,48		483.172,65
06/01/2021	Doc. 1492006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000026-8	4080	0121-477		56,32	483.228,97
07/01/2021	NF/Fatura 4518 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 01 Adit. 02 Período Novembro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2020/0001494-1	106	0121-96	6.474,02		476.754,95
08/01/2021	NF/Fatura 7679 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 12 Aditamento 2 Período Dezembro/2020 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000069-1	32336	0121-28		34,50	476.789,45
08/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0121-85	111,01		476.678,44
08/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0121-86	344,12		476.334,32
08/01/2021	NF/Fatura 33948 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	32336	0121-87		7.400,76	483.735,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2021	NF/Fatura 5606 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 05 adit.07 Período Novembro/2020 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2020/0001488-7	106	0121-111	62.380,62		421.354,46
13/01/2021	Doc. 032/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 1ª Parcela da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2020/0001595-6	3910	0121-124		8.445,66	429.800,12
13/01/2021	Doc. 036/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001594-8	3910	0121-125		380,05	430.180,17
13/01/2021	Doc. 012/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001596-4	3910	0121-126		2.057,96	432.238,13
13/01/2021	Doc. 025/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001597-2	3910	0121-127		12.323,75	444.561,88
13/01/2021	Doc. 002/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001598-0	3910	0121-128		66.976,62	511.538,50
13/01/2021	Doc. Ofício nº 032/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 1ª Parcela da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2020/0001595-6	106	0121-130	8.445,66		503.092,84
13/01/2021	Doc. Ofício nº 036/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001594-8	106	0121-131	380,05		502.712,79

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2021	Doc. Ofício nº 012/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001596-4	106	0121-132	2.057,96		500.654,83
13/01/2021	Doc. Ofício nº 025/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001597-2	106	0121-133	12.323,75		488.331,08
13/01/2021	Doc. Ofício nº 002/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001598-0	106	0121-134	66.976,62		421.354,46
14/01/2021	NF/Fatura 860369 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06B Período 01 à 31/12/2020 Fornecimento de Vale Alimentação - empregado (extra natal) STD-SEI 7810.2020/0001522-0	106	0121-137	48.805,36		372.549,10
14/01/2021	Doc. 282447784 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Janeiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000225-2	4111	0121-549		51,89	372.600,99
15/01/2021	Doc. 282850239 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000225-2	4111	0121-544		3.922,76	376.523,75
15/01/2021	Doc. 282853045 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Janeiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000225-2	4111	0121-545		2.448,68	378.972,43
15/01/2021	Doc. 282851179 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000225-2	4111	0121-546		137,41	379.109,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2021	Doc. 282853635 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000225-2	4111	0121-548		10,74	379.120,58
18/01/2021	Doc. 11000-016.178.559/01/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/12/20 à 21/01/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	4096	0121-44		59,61	379.180,19
18/01/2021	Doc. 11000-016.178.558/01/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/12/2020 à 21/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	4096	0121-45		240,74	379.420,93
18/01/2021	NF/Fatura 881775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2020/0001542-5	106	0121-151	71.426,36		307.994,57
18/01/2021	NF/Fatura 881777 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2020/0001542-5	106	0121-152	56.832,71		251.161,86
20/01/2021	Doc. 1202763294-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/11/2020 à 26/12/2020 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000004-7	4096	0121-75		237,67	251.399,53
20/01/2021	NF/Fatura 45363 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000148-5	32336	0121-138		400,00	251.799,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Doc. NFFS nº 1202763294-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/11/2020 à 26/12/2020 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000004-7	106	0121-386	237,67		251.561,86
21/01/2021	Doc. 43866435 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Janeiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000102-7	4104	0121-122		9,12	251.570,98
21/01/2021	NF/Fatura 45364 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD/SEI 7810.2021/0000148-5	32336	0121-159		912,00	252.482,98
21/01/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.178.559/01/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/12/20 à 21/01/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	106	0121-247	59,61		252.423,37
21/01/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.178.558/01/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/12/2020 à 21/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	106	0121-248	240,74		252.182,63
22/01/2021	NF/Fatura 45172 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 02 Adit. 01 Período Novembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD/SEI 7810.2020/0001575-1	106	0121-254	1.140,00		251.042,63
23/01/2021	Doc. 1493010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000249-0	4080	0121-479		111,18	251.153,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Doc. NF nº 43866435 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Janeiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000102-7	106	0121-264	9,12		251.144,69
26/01/2021	Doc. NF nº 278474951 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000001-2	106	0121-265	99,83		251.044,86
26/01/2021	Doc. NF nº 274480428 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Dezembro/2020 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000001-2	106	0121-266	51,83		250.993,03
26/01/2021	Doc. NF nº 271327206 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000001-2	106	0121-267	124,95		250.868,08
26/01/2021	Doc. NF nº 275291860 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000001-2	106	0121-268	71,23		250.796,85
26/01/2021	Doc. NF nº 274872846 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000001-2	106	0121-269	1.670,63		249.126,22
26/01/2021	Doc. NF nº 274856038 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000001-2	106	0121-270	101,81		249.024,41
26/01/2021	Doc. NF nº 1492005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000026-8	106	0121-271	111,18		248.913,23
26/01/2021	Doc. NF nº 1492010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000026-8	106	0121-272	111,18		248.802,05
26/01/2021	Doc. NF nº 1492006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000026-8	106	0121-273	56,32		248.745,73

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Doc. NF nº 274857673 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000001-2	106	0121-279	3.647,63		245.098,10
27/01/2021	Doc. 53070779 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	1554	0121-207		318,60	245.416,70
27/01/2021	Doc. 53070779.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	1554	0121-212		7,96	245.424,66
27/01/2021	NF/Fatura 58888 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	106	0121-294	1.783,15		243.641,51
27/01/2021	NF/Fatura 58889 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	106	0121-295	47,42		243.594,09
27/01/2021	NF/Fatura 1902 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 07 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000008-0	106	0121-296	683,47		242.910,62
27/01/2021	NF/Fatura 55145 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 4 Medição 12 Período Dezembro/2020 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI pgto 7810.2020/0001593-0	106	0121-297	3.413,60		239.497,02

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	NF/Fatura 55146 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 4 Medição 12 Período Dezembro/2020 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-SEI pgto 7810.2020/0001593-0	106	0121-298	251,00		239.246,02
27/01/2021	NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4	3671	0121-359		68.439,17	307.685,19
27/01/2021	NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4	3688	0121-361		55.945,13	363.630,32
28/01/2021	Valor INSS s/NF-e 302 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0121-494	487,66		363.142,66
28/01/2021	Valor ISS s/NF-e 302 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0121-495	160,50		362.982,16
28/01/2021	NF/Fatura 302 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 02 Período Janeiro/2020 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000246-5	4021	0121-496		8.025,00	371.007,16
28/01/2021	Doc. 286454189 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000225-2	4111	0121-547		93,73	371.100,89
28/01/2021	NF/Fatura 55676 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	4021	0121-604		3.422,44	374.523,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	NF/Fatura 55677 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	4021	0121-605		251,65	374.774,98
29/01/2021	NF/Fatura 968214 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000003-9	106	0121-334	642,73		374.132,25
29/01/2021	NF/Fatura 968225 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9	106	0121-335	30,61		374.101,64
29/01/2021	NF/Fatura 968217 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9	106	0121-336	1.285,46		372.816,18
29/01/2021	Doc. Boleto nº 53070779.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	106	0121-337	7,96		372.808,22
29/01/2021	Doc. Boleto nº 53070779 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	106	0121-338	318,60		372.489,62
29/01/2021	Doc. 1493005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000249-0	4080	0121-478		111,18	372.600,80
29/01/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME 2076	2157	0121-480	31,53		372.569,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	NF/Fatura 2076 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 08 Período Janeiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000243-0	4021	0121-481		715,00	373.284,27
29/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0121-539	755,41		372.528,86
29/01/2021	Valor INSS s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0121-540	7.337,36		365.191,50
29/01/2021	Valor ISS s/NF-e 5772 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0121-541	1.510,82		363.680,68
29/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0121-542	3.512,66		360.168,02
29/01/2021	NF/Fatura 5772 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 07 adit.07 Período Janeiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000257-0	3984	0121-543		75.541,36	435.709,38
	TOTAL DO MÊS			391.524,21	360.869,31	435.709,38
	TOTAIS			391.524,21	360.869,31	435.709,38

Conta: 16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores - Mobiliário Urbano

28/01/2021	NF/Fatura 541 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 126 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000053-5	32336	0121-303		71.559,89	71.559,89
	TOTAL DO MÊS			0,00	71.559,89	71.559,89
	TOTAIS			0,00	71.559,89	71.559,89

Conta: 6511 - 2.1.1.02.01 - Depósito Judicial

18/01/2021	Doc. 18740-2 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas Judiciais ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	17897	0121-148		3.000,00	3.000,00
------------	---	-------	----------	--	----------	----------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2021	Doc. Guia nº 033011000012012185 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	106	0121-153	10.059,15		-7.059,15
18/01/2021	Doc. Guia nº 18740-2 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas Judiciais ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	106	0121-154	3.000,00		-10.059,15
18/01/2021	Doc. 033011000012012185 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	1608	0121-191		10.059,15	0,00
TOTAL DO MÊS				13.059,15	13.059,15	0,00
TOTAIS				13.059,15	13.059,15	0,00
Conta: 32336 - 2.1.1.04.04 - Fornecedores - Provisionados						
Saldo Anterior						107.970,73
02/01/2021	Doc. 1492005791471 - Reclassificação - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000026-8	4080	0121-527	111,18		107.859,55
04/01/2021	NF/Fatura 192749 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 17 Aditamento 02 Período Dezembro 2020 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000005-5	2105	0121-13	4.303,61		103.555,94
04/01/2021	NF/Fatura 58888 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	2105	0121-48	1.900,00		101.655,94

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2021	NF/Fatura 58889 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	2105	0121-51	50,54		101.605,40
04/01/2021	NF/Fatura 4538 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Adit. 02 Período Dezembro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.20210000039-0	2105	0121-53	6.474,02		95.131,38
04/01/2021	NF/Fatura 33806 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Período Dezembro/2020 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000071-3	2105	0121-81	3.190,00		91.941,38
04/01/2021	NF/Fatura 33805 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	2105	0121-84	3.705,09		88.236,29
04/01/2021	NF/Fatura 33796 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 06 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000075-6	2105	0121-90	5.742,94		82.493,35
05/01/2021	NF/Fatura 10923 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período Dezembro 2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	2105	0121-21	109,88		82.383,47
05/01/2021	NF/Fatura 12216 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	2105	0121-23	2.020,00		80.363,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2021	NF/Fatura 842 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período 01/11 à 31/12/2020 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000242-2	1844	0121-626		14.020,80	94.384,27
05/01/2021	NF/Fatura 842 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período 01/11 à 31/12/2020 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000242-2	2105	0121-632	14.020,80		80.363,47
06/01/2021	Doc. 1492006019751 - RECLASSIFICAÇÃO - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000026-8	4080	0121-528	56,32		80.307,15
08/01/2021	NF/Fatura 7679 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 12 Aditamento 2 Período Dezembro/2020 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000069-1	2105	0121-28	34,50		80.272,65
08/01/2021	NF/Fatura 33948 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	2105	0121-87	7.400,76		72.871,89
20/01/2021	NF/Fatura 45363 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000148-5	2105	0121-138	400,00		72.471,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2021	NF/Fatura 45364 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000148-5	2105	0121-159	912,00		71.559,89
28/01/2021	NF/Fatura 541 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 126 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000053-5	16611	0121-303	71.559,89		0,00
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 13, Período Janeiro/2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	3702	0121-606		155,25	155,25
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/01/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0121-607		2.020,00	2.175,25
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/01/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0121-608		147,35	2.322,60
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-07 Ad.01, período 01 a 31/01/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0121-609		7.400,76	9.723,36
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-07, Ad.01, período 01 a 31/01/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0121-612		2.964,07	12.687,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 07, Ad.01, período 01 a 31/01/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	4038	0121-613		2.237,55	14.924,98
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Janeiro/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5	3702	0121-614		4.303,61	19.228,59
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 13 Aditamento 01 Período 01 a 21 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica - Brasil Netservices- Contrato 7810.2018/0000168-4	4038	0121-615		1.610,00	20.838,59
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 13 Aditamento 01 Período 22 a 31 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica - Brasil Netservices- Contrato 7810.2018/0000168-4	4038	0121-616		690,00	21.528,59
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 03 Adit. 02, Período de Janeiro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	4038	0121-617		6.474,02	28.002,61
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 05- Período 01 a 31/01/2021 Locação de purificadores de água - TMS Comércio (Brazon) - Contrato 7810.2020/0000395-8	4222	0121-618		516,00	28.518,61
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 21/24, Período de Janeiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0121-619		1.900,00	30.418,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 21/24, Período de Janeiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0121-620		50,54	30.469,15
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 07 Período Janeiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3	3748	0121-627		6.497,86	36.967,01
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 03, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 31/01/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	4038	0121-628		3.190,00	40.157,01
	TOTAL DO MÊS			121.991,53	54.177,81	40.157,01
	TOTAIS			121.991,53	54.177,81	40.157,01

Conta:	2163 - 2.1.2.01.01 - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros					
	Saldo Anterior					16.381,18
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0121-12		200,12	16.581,30
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0121-47		88,35	16.669,65
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0121-50		2,36	16.672,01
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0121-80		148,34	16.820,35
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0121-83		172,28	16.992,63
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0121-89		267,05	17.259,68
05/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0121-631		651,97	17.911,65
08/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0121-86		344,12	18.255,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5535 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - SEI 7810.2020/0001343-0	106	0121-213	3.512,66		14.743,11
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33313 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA SEI pgto 7810.2020/0001317-1	106	0121-214	344,12		14.398,99
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA SEI 7810.2020/0001317-1	106	0121-215	172,28		14.226,71
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33327 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA SEI 7810.2020/0001318-0	106	0121-216	267,05		13.959,66
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 191303 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda SEI 7810.2020/0001464-0	106	0121-217	200,12		13.759,54
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58393 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9	106	0121-218	88,35		13.671,19
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58394 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9	106	0121-219	2,36		13.668,83
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 9669 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc SEI 7810.2020/0001449-6	106	0121-220	796,49		12.872,34
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 189971 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda SEI 7810.2020/0001312-0	106	0121-221	194,17		12.678,17
29/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0121-542		3.512,66	16.190,83
	TOTAL DO MÊS			5.577,60	5.387,25	16.190,83
	TOTAIS			5.577,60	5.387,25	16.190,83

Conta:	2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros	
	Saldo Anterior	1.103,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0121-11		64,55	1.168,30
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0121-46		28,50	1.196,80
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0121-49		0,76	1.197,56
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0121-79		47,85	1.245,41
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0121-82		55,58	1.300,99
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0121-88		86,14	1.387,13
05/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0121-629		210,31	1.597,44
08/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0121-85		111,01	1.708,45
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 191303 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda SEI 7810.2020/0001464-0	106	0121-232	64,55		1.643,90
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 58393 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9	106	0121-233	28,50		1.615,40
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 58394 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9	106	0121-234	0,76		1.614,64
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33496 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0121-235	86,14		1.528,50
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33493 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0121-236	44,46		1.484,04
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33494 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0121-237	111,01		1.373,03
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5702 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0121-238	755,41		617,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33552 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0121-239	12,92		604,70
29/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0121-539		755,41	1.360,11
	TOTAL DO MÊS			1.103,75	1.360,11	1.360,11
	TOTAIS			1.103,75	1.360,11	1.360,11
Conta: 2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo						
	Saldo Anterior					576.709,42
08/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.- SEI 7810.2020/0001569-7	18001	0121-105	429,00		576.280,42
08/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.(multa e juros)- SEI 7810.2020/0001569-7	18001	0121-106	21,27		576.259,15
08/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.(multa e juros)- SEI 7810.2020/0001569-7	5747	0121-157		21,27	576.280,42
22/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000169-8	106	0121-255	229.165,60		347.114,82
22/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000169-8	106	0121-256	1.260,03		345.854,79
22/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000169-8	18001	0121-260	719,38		345.135,41
31/01/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 01/2021	3381	0121-589		81.205,00	426.340,41
31/01/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 01/2021	7232	0121-590		11.495,44	437.835,85
31/01/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 01/2021	30031	0121-591		675,00	438.510,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 01/2021	30031	0121-592		474,00	438.984,85
	TOTAL DO MÊS			231.595,28	93.870,71	438.984,85
	TOTAIS			231.595,28	93.870,71	438.984,85
Conta: 2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo						
	Saldo Anterior					125.075,21
08/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.- SEI 7810.2020/0001569-7	18001	0121-103	69,72		125.005,49
08/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - Multa e Juros.- SEI 7810.2020/0001569-7	18001	0121-104	3,45		125.002,04
08/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - Multa e Juros.- SEI 7810.2020/0001569-7	5747	0121-158		3,45	125.005,49
22/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000169-8	106	0121-257	49.753,05		75.252,44
22/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000169-8	106	0121-258	204,76		75.047,68
22/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000169-8	18001	0121-259	116,90		74.930,78
31/01/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 01/2021	3398	0121-593		17.630,03	92.560,81
31/01/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 01/2021	7249	0121-594		2.495,72	95.056,53
31/01/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 01/2021	30024	0121-595		109,70	95.166,23
31/01/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 01/2021	30024	0121-596		77,03	95.243,26
	TOTAL DO MÊS			50.147,88	20.315,93	95.243,26
	TOTAIS			50.147,88	20.315,93	95.243,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2252 - 2.1.2.01.14 - IRPJ Estimado					
	Saldo Anterior					160.584,77
01/01/2021	Valor ref. Transferência parte do valor p/ IRRPJ d/Mês	1324	0121-624	136.983,72		23.601,05
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor ref. IRPJ estimado - Dezembro/2020	106	0121-341	23.601,05		0,00
	TOTAL DO MÊS			160.584,77	0,00	0,00
	TOTAIS			160.584,77	0,00	0,00
Conta:	2269 - 2.1.2.01.15 - CSLL Estimada					
	Saldo Anterior					66.450,50
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Recolhimento de DARF - Mês de Dezembro/2020 CSLL estimada.	106	0121-383	135.542,19		-69.091,69
29/01/2021	Valor ref. Transferência de saldo negativo de CSLL/2020	1376	0121-625		69.091,69	0,00
	TOTAL DO MÊS			135.542,19	69.091,69	0,00
	TOTAIS			135.542,19	69.091,69	0,00
Conta:	2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros					
	Saldo Anterior					2.193,25
05/01/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 842 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0121-630		406,60	2.599,85
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1902 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	106	0121-116	31,53		2.568,32
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 5702 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0121-117	1.510,82		1.057,50
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 253 do (a) TK4 Express Eireli	106	0121-118	128,40		929,10
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 2624 do (a) Greenlife Jardins e Areas Verdes Ltda.	106	0121-119	522,50		406,60
28/01/2021	Valor ISS s/NF-e 302 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0121-495		160,50	567,10
29/01/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2076 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	0121-480		31,53	598,63
29/01/2021	Valor ISS s/NF-e 5772 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0121-541		1.510,82	2.109,45
	TOTAL DO MÊS			2.193,25	2.109,45	2.109,45
	TOTAIS			2.193,25	2.109,45	2.109,45
Conta:	2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros					
	Saldo Anterior					9.052,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5702 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0121-222	7.414,76		1.638,07
20/01/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 253 do(a) TK4 Express Eireli	106	0121-223	371,83		1.266,24
28/01/2021	Valor INSS s/NF-e 302 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0121-494		487,66	1.753,90
29/01/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 5910 do(a) Cobra Saúde Ambiental Ltda.	106	0121-364	1.266,24		487,66
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Recolhimento de INSS s/ NFSe 5910 - Cobra Saúde Ambiental Ltda.	106	0121-365	37,60		450,06
29/01/2021	Valor INSS s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0121-540		7.337,36	7.787,42
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Recolhimento de INSS s/ NFSe 5910 - Cobra Saúde Ambiental Ltda - Multa pelo atraso no pagamento da obrigação	5747	0121-588		37,60	7.825,02
	TOTAL DO MÊS			9.090,43	7.862,62	7.825,02
	TOTAIS			9.090,43	7.862,62	7.825,02

Conta: 2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

28/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-01817/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - Salário de 118 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000181-7	17390	0121-391	350.246,59		-350.246,59
28/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-01817/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000181-7	17390	0121-392	116.039,00		-466.285,59
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	106	0121-330	2.527,85		-468.813,44
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	106	0121-331	2.691,96		-471.505,40

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	106	0121-332	1.193,97		-472.699,37
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	106	0121-333	1.854,84		-474.554,21
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.2 ref. 32164 Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - Salário dos funcionários Candido Fernandez H. Filho e Eliane Alves - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000174-4	32164	0121-344	8.880,64		-483.434,85
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.2 ref. 32164 Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - Salário dos funcionários Candido Fernandez H. Filho e Eliane Alves - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000174-4	32164	0121-345	6.538,86		-489.973,71
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	106	0121-384	2.246,32		-492.220,03
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0121-398		255,79	-491.964,24
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0121-399		103.810,87	-388.153,37
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0121-400		6.486,37	-381.667,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0121-401	988,94		-382.655,94
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	1212	0121-402	3.004,52		-385.660,46
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0121-403	376.171,07		-761.831,53
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0121-404	215.300,32		-977.131,85
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0121-405	103.810,87		-1.080.942,72
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0121-406	2.972,97		-1.083.915,69
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	13379	0121-407	35,48		-1.083.951,17
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0501-IPREM COMPLEMENTAR 13º	13379	0121-408	53,66		-1.084.004,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	13379	0121-409	58,54		-1.084.063,37
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0121-410	11.742,20		-1.095.805,57
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0121-411	17.621,36		-1.113.426,93
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0121-412	438,03		-1.113.864,96
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0121-413	66.642,08		-1.180.507,04
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0121-414	1.686,79		-1.182.193,83
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0121-415	1.763,25		-1.183.957,08
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0121-416	154.770,46		-1.338.727,54
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0564-ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2507	0121-417	4.650,05		-1.343.377,59
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0121-418	1.887,19		-1.345.264,78
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2513	0121-419	209,16		-1.345.473,94
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0121-420	13.881,18		-1.359.355,12
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0121-421	30.635,36		-1.389.990,48
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0121-422	1.930,38		-1.391.920,86
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0121-423	403,57		-1.392.324,43
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0121-424	5.793,66		-1.398.118,09
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0121-425	5.870,29		-1.403.988,38
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0121-426	5.038,31		-1.409.026,69
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0121-427	98,62		-1.409.125,31
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0121-428	3.270,40		-1.412.395,71
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0121-429	1.299,91		-1.413.695,62
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0121-430	98,01		-1.413.793,63
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0121-431	158.360,61		-1.572.154,24
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0121-432	19.223,35		-1.591.377,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0121-433	33.570,45		-1.624.948,04
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0121-437		177.231,30	-1.447.716,74
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0121-438		34.019,89	-1.413.696,85
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0121-439		53.669,05	-1.360.027,80
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0121-440		29.229,64	-1.330.798,16
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0121-441		59.231,05	-1.271.567,11
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0121-442		7.027,53	-1.264.539,58
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0281-RECESSO REMUNERADO	30640	0121-443		15.416,67	-1.249.122,91
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0121-444		461,79	-1.248.661,12
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0121-445		954.213,09	-294.448,03
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0121-446		18.500,00	-275.948,03
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0121-447		58.350,00	-217.598,03
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0121-450		4.759,01	-212.839,02
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0121-451		7.201,33	-205.637,69
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0121-461		5.372,38	-200.265,31
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0121-462		6.600,00	-193.665,31
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0121-463		11.000,00	-182.665,31
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	3659	0121-464		3.700,00	-178.965,31
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0121-465		113.947,20	-65.018,11
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0121-466		3.161,78	-61.856,33
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0121-467		339,56	-61.516,77
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0121-468		3.938,18	-57.578,59
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0121-469		5.167,22	-52.411,37
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0121-470		1.253,62	-51.157,75
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0121-471		12.614,78	-38.542,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0121-472		3.596,86	-34.946,11
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	3725	0121-473		518,91	-34.427,20
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0121-474		29.777,15	-4.650,05
29/01/2021	Ref. Reclassificação de valores referente a rescisão pago no salário, conforme e-mail RH 19/02/2021	2507	0121-621		4.650,05	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.735.501,07	1.735.501,07	0,00
	TOTAIS			1.735.501,07	1.735.501,07	0,00

Conta: 2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros						
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Fernando Barrancos Chucre - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-317	4.740,86		-4.740,86
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-318	4.350,00		-9.090,86
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - José Antonio Varella Queija - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-319	5.219,36		-14.310,22
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-320	4.374,85		-18.685,07
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-321	4.374,85		-23.059,92
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Cibele Riva Rumel - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-322	4.740,86		-27.800,78
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Mauro Ricardo Machado Costa - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-323	5.219,36		-33.020,14
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Cid Torquato Junior - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-324	4.740,86		-37.761,00
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000179-5	106	0121-325	2.827,46		-40.588,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000179-5	106	0121-326	2.612,55		-43.201,01
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000179-5	106	0121-327	2.904,80		-46.105,81
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000179-5	106	0121-328	2.612,55		-48.718,36
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Alexandre Artur Perroni - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-349	5.219,36		-53.937,72
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0121-435	2.329,70		-56.267,42
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0121-448		12.000,00	-44.267,42
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0121-449		54.000,00	9.732,58
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0121-562	291,65		9.440,93
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0121-563	6.709,94		2.730,99
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0121-564	750,99		1.980,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0121-565	1.980,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			66.000,00	66.000,00	0,00
	TOTAIS			66.000,00	66.000,00	0,00

Conta:	8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários					
	Saldo Anterior					19.560,02
05/01/2021	Mês Dezembro/2020 - bolsa-auxílio de 22 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2020/0001559-0	17390	0121-72	16.657,15		2.902,87
05/01/2021	Mês Dezembro/2020 - Rescisão de 01 estagiário - Déb. c/c SEI pgto 7810.2020/0001560-3	17390	0121-73	1.462,87		1.440,00
06/01/2021	Mês Dezembro/2020 - bolsa-auxílio de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2020/0001563-8	106	0121-91	1.440,00		0,00
29/01/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxilio 02 estagiários CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000180-9	106	0121-315	1.965,73		-1.965,73

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxilio 02 estagiários CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000180-9	106	0121-316	157,26		-2.122,99
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0082-DIF BOLSA AUXILIO	3471	0121-393		76,19	-2.046,80
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0121-394		7.238,23	5.191,43
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0121-395		13.076,20	18.267,63
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0121-397	304,77		17.962,86
29/01/2021	Apropriação de Estagiários ref. 01/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0121-566		157,26	18.120,12
	TOTAL DO MÊS			21.987,78	20.547,88	18.120,12
	TOTAIS			21.987,78	20.547,88	18.120,12

Conta: 2447 - 2.1.3.02.01 - INSS

	Saldo Anterior					526.277,67
20/01/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000019-5	106	0121-240	74.346,87		451.930,80
20/01/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000019-5	106	0121-241	1.374,41		450.556,39
20/01/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000019-5	106	0121-242	362.454,86		88.101,53
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0121-411		17.621,36	105.722,89
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0121-412		438,03	106.160,92
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0121-413		66.642,08	172.803,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0121-436	6.486,37		166.316,63
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0121-457		12.734,06	179.050,69
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0121-458		14.753,33	193.804,02
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV. 13o RES. EMPRESA	3576	0121-459		1.631,02	195.435,04
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0121-460		349.049,74	544.484,78
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0121-564		750,99	545.235,77
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0121-565		1.980,00	547.215,77
	TOTAL DO MÊS			444.662,51	465.600,61	547.215,77
	TOTAIS			444.662,51	465.600,61	547.215,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS					
	Saldo Anterior					140.375,59
07/01/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Dezembro/2020 - SEI 7810.2021/0000013-6	106	0121-97	140.375,62		-0,03
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0121-452		100.884,81	100.884,78
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0121-453		8.025,45	108.910,23
	TOTAL DO MÊS			140.375,62	108.910,26	108.910,23
	TOTAIS			140.375,62	108.910,26	108.910,23
Conta:	5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF					
	Saldo Anterior					435.393,76
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD SEI - 7810.2021/0000020-9	106	0121-224	234.306,87		201.086,89
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	106	0121-225	1.722,29		199.364,60
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF s/ rescisões - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	106	0121-226	1.524,78		197.839,82
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/20 - s/13º Salário + diferenças -SEI - 7810.2021/0000020-9	106	0121-227	185.019,77		12.820,05
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/00	106	0121-228	17.723,30		-4.903,25
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF Conselho Administrativo - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	106	0121-229	6.432,26		-11.335,51
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF Conselho Fiscal - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	106	0121-230	297,13		-11.632,64
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	106	0121-231	6.090,66		-17.723,30
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0121-431		158.360,61	140.637,31
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0121-432		19.223,35	159.860,66
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0121-433		33.570,45	193.431,11
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0121-562		291,65	193.722,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0121-563		6.709,94	200.432,70
	TOTAL DO MÊS			453.117,06	218.156,00	200.432,70
	TOTAIS			453.117,06	218.156,00	200.432,70
Conta:	13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM					
	Saldo Anterior					17.502,03
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Dezembro/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2020/0001564-6	106	0121-112	2.971,20		14.530,83
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Dezembro/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2020/0001564-6	106	0121-113	5.942,40		8.588,43
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2020/0001564-6	106	0121-114	2.862,81		5.725,62
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2020/0001564-6	106	0121-115	5.725,62		0,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0121-406		2.972,97	2.972,97
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	2401	0121-407		35,48	3.008,45
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0501-IPREM COMPLEMENTAR 13º	2401	0121-408		53,66	3.062,11
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	2401	0121-409		58,54	3.120,65
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	3576	0121-454		117,08	3.237,73
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	3576	0121-455		178,28	3.416,01
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0121-456		5.945,94	9.361,95
	TOTAL DO MÊS			17.502,03	9.361,95	9.361,95
	TOTAIS			17.502,03	9.361,95	9.361,95
Conta:	2476 - 2.1.3.03.01 - Contribuições Sindicais					
	Saldo Anterior					3.498,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2021	Mês Dezembro/2020 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2020/0001562-0	106	0121-93	3.498,60		0,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0121-414		1.686,79	1.686,79
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0121-415		1.763,25	3.450,04
	TOTAL DO MÊS			3.498,60	3.450,04	3.450,04
	TOTAIS			3.498,60	3.450,04	3.450,04
Conta:	11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida					
	Saldo Anterior					6.592,01
18/01/2021	NF/Fatura 0001/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 21 Período 15/01/2021 à 14/02/2020 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000129-9	3748	0121-123		20,40	6.612,41
18/01/2021	NF/Fatura 0015/20 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 20 Período 15/12/2020 à 14/01/2020 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2020/0001540-9	106	0121-150	30,00		6.582,41
29/01/2021	NF/Fatura 006 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 06 Período Dezembro/2020 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-SEI 7810.2021/0000002-0	106	0121-340	6.562,01		20,40
	TOTAL DO MÊS			6.592,01	20,40	20,40
	TOTAIS			6.592,01	20,40	20,40
Conta:	2507 - 2.1.3.03.04 - Rescisões					
19/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-0993/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Denise - Dezembro/2020 - SEI 7810.2021/0000099-3	17390	0121-178	12.874,62		-12.874,62
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0121-416		154.770,46	141.895,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0564-ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2401	0121-417		4.650,05	146.545,89
29/01/2021	Ref. Reclassificação de valores referente a rescisão pago no salário, conforme e-mail RH 19/02/2021	2401	0121-621	4.650,05		141.895,84
	TOTAL DO MÊS			17.524,67	159.420,51	141.895,84
	TOTAIS			17.524,67	159.420,51	141.895,84

Conta: 2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias

01/01/2021	Ref. Reclassificação de Pagamento de pensão alimentícia 12/20 - Antecipação	30627	0121-283	209,16		-209,16
29/01/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 01/21	32164	0121-348	504,05		-713,21
29/01/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 01/21	32164	0121-350	1.383,14		-2.096,35
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0121-418		1.887,19	-209,16
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2401	0121-419		209,16	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.096,35	2.096,35	0,00
	TOTAIS			2.096,35	2.096,35	0,00

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

29/01/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse empréstimos e mensalidades - SEI 7810.2021/0000176-0	32164	0121-346	44.516,54		-44.516,54
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0121-420		13.881,18	-30.635,36
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0121-421		30.635,36	0,00
	TOTAL DO MÊS			44.516,54	44.516,54	0,00
	TOTAIS			44.516,54	44.516,54	0,00

Conta: 2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada

01/01/2021	Ref. Reclassificação de Pagamento Antecipado - Mês Dezembro/2020 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2020/0001572-7	30627	0121-287	7.728,59		-7.728,59
01/01/2021	Ref. Reclassificação de Pagamento Antecipado - Mês Dezembro/2020 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2020/0001572-7	30627	0121-288	400,00		-8.128,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Dezembro/2020.	10837	0121-66		8.128,59	0,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0121-422		1.930,38	1.930,38
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0121-423		403,57	2.333,95
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0121-424		5.793,66	8.127,61
	TOTAL DO MÊS			8.128,59	16.256,20	8.127,61
	TOTAIS			8.128,59	16.256,20	8.127,61
Conta:	9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta					
	Saldo Anterior					100.677,09
18/01/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Sergio Antonio Tararkis, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2020/0001065-2	106	0121-155	7.535,11		93.141,98
18/01/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Sergio Antonio Tararkis, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2020/0001231-0	106	0121-156	6.003,48		87.138,50
26/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º 2020 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Maria Teresa S. Afflek, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2021/0000116-7	106	0121-274	43.233,37		43.905,13
26/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º/2020 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2021/0000115-9	106	0121-275	7.970,64		35.934,49
26/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Sergio Antonio Tararkis, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2021/0000117-5	106	0121-276	12.006,96		23.927,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º - Houve abatimento de valor pago em duplicidade em SET/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Francisco Cezar Tiveron, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000118-3	106	0121-339	23.926,75		0,78
29/01/2021	Ref. ajuste de saldo	5836	0121-567	0,78		0,00
29/01/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/21 Funcionário: Juliana Hervilha Liger - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0121-597		4.368,97	4.368,97
	TOTAL DO MÊS			100.677,09	4.368,97	4.368,97
	TOTAIS			100.677,09	4.368,97	4.368,97

Conta:	17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados					
	Saldo Anterior					4.695,28
14/01/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Dezembro/2020 - SEI 7810.2020/0001561-1	17390	0121-140	4.601,37		93,91
14/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-015611/2020 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 12/2020- taxa	5836	0121-569	93,91		0,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0121-410		11.742,20	11.742,20
	TOTAL DO MÊS			4.695,28	11.742,20	11.742,20
	TOTAIS			4.695,28	11.742,20	11.742,20

Conta:	2625 - 2.1.4.02.01 - Cauções de Terceiros					
	Saldo Anterior					113.888,26
31/01/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 01/2021	5731	0121-583		1.158,27	115.046,53
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.158,27	115.046,53
	TOTAIS			0,00	1.158,27	115.046,53

Conta:	2708 - 2.1.4.04.02 - Pensões Vitalícias					
29/01/2021	Pagamento Ref Janeiro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000177-9	106	0121-329	459,58		-459,58
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0121-475		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			459,58	459,58	0,00
Conta:	7195 - 2.1.4.04.07 - Acordo IPTU - PPI					
	Saldo Anterior					793.104,77
29/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 113/120 atualização monetária Janeiro/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0121-342	155,62		792.949,15
29/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 113/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0121-343	99.138,09		693.811,06
31/01/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 01/2021	5731	0121-570		1.244,92	695.055,98
	TOTAL DO MÊS			99.293,71	1.244,92	695.055,98
	TOTAIS			99.293,71	1.244,92	695.055,98
Conta:	2743 - 2.1.4.05.01 - Operações Urbanas - Entradas					
	Saldo Anterior					143.776,09
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0121-379		244,76	144.020,85
	TOTAL DO MÊS			0,00	244,76	144.020,85
	TOTAIS			0,00	244,76	144.020,85
Conta:	2772 - 2.1.4.05.04 - (Operações Urbanas - Desembolsos)					
	Saldo Anterior					-3.302,20
Conta:	24609 - 2.1.4.90.03 - Recebimentos antecipados diversos					
	Saldo Anterior					11.264.215,37
Conta:	2810 - 2.1.5.01.01 - Provisão para Férias					
	Saldo Anterior					1.468.801,84
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0121-437	177.231,30		1.291.570,54
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0121-438	34.019,89		1.257.550,65
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0121-439	53.669,05		1.203.881,60
29/01/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 01/2021	3487	0121-576		25.295,93	1.229.177,53
	TOTAL DO MÊS			264.920,24	25.295,93	1.229.177,53
	TOTAIS			264.920,24	25.295,93	1.229.177,53
Conta:	2826 - 2.1.5.01.02 - Provisão 1/3 sobre Férias					
	Saldo Anterior					489.551,65
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0121-440	29.229,64		460.322,01
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0121-441	59.231,05		401.090,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 01/2021	3501	0121-577		8.593,91	409.684,87
	TOTAL DO MÊS			88.460,69	8.593,91	409.684,87
	TOTAIS			88.460,69	8.593,91	409.684,87
Conta:	2832 - 2.1.5.01.03 - Provisão INSS sobre Férias					
	Saldo Anterior					525.429,35
29/01/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 01/2021	3576	0121-578	81.074,03		444.355,32
	TOTAL DO MÊS			81.074,03	0,00	444.355,32
	TOTAIS			81.074,03	0,00	444.355,32
Conta:	2849 - 2.1.5.01.04 - Provisão FGTS sobre Férias					
	Saldo Anterior					156.668,32
29/01/2021	Ref. Estorno Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2021	3560	0121-579	25.559,29		131.109,03
	TOTAL DO MÊS			25.559,29	0,00	131.109,03
	TOTAIS			25.559,29	0,00	131.109,03
Conta:	2861 - 2.1.5.02.01 - Provisão para 13º Salário					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0121-442	7.027,53		-7.027,53
29/01/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2021	3518	0121-580		96.879,56	89.852,03
	TOTAL DO MÊS			7.027,53	96.879,56	89.852,03
	TOTAIS			7.027,53	96.879,56	89.852,03
Conta:	2878 - 2.1.5.02.02 - Provisão INSS sobre 13º Salário					
29/01/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 01/2021	3576	0121-581		24.376,36	24.376,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	24.376,36	24.376,36
	TOTAIS			0,00	24.376,36	24.376,36
Conta:	2884 - 2.1.5.02.03 - Provisão FGTS sobre 13º Salário					
29/01/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2021	3560	0121-582		7.188,21	7.188,21
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.188,21	7.188,21
	TOTAIS			0,00	7.188,21	7.188,21
Conta:	2915 - 2.1.5.03.02 - Provisão para riscos trabalhistas					
	Saldo Anterior					3.215.706,17
Conta:	30640 - 2.1.5.04.01 - Provisão p/ recesso					
	Saldo Anterior					152.225,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0281-RECESSO REMUNERADO	2401	0121-443	15.416,67		136.808,33
29/01/2021	Valor ref. Estorno Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021	3464	0121-584	9.166,66		127.641,67
	TOTAL DO MÊS			24.583,33	0,00	127.641,67
	TOTAIS			24.583,33	0,00	127.641,67
Conta: 30656 - 2.1.5.04.02 - Provisão p/ INSS sobre recesso						
	Saldo Anterior					27.053,33
29/01/2021	Valor ref. Estorno Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021	30691	0121-585	5.225,00		21.828,33
	TOTAL DO MÊS			5.225,00	0,00	21.828,33
	TOTAIS			5.225,00	0,00	21.828,33
Conta: 30679 - 2.1.5.05.01 - Provisão p/ Bonificação						
29/01/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021.	3464	0121-586		15.625,00	15.625,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	15.625,00	15.625,00
	TOTAIS			0,00	15.625,00	15.625,00
Conta: 30685 - 2.1.5.05.02 - Provisão p/ INSS sobre Bonificação						
29/01/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021	30691	0121-587		2.354,17	2.354,17
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.354,17	2.354,17
	TOTAIS			0,00	2.354,17	2.354,17
Conta: 32017 - 2.2.2.05.02 - Adiantamento para futuro aumento de capital						
	Saldo Anterior					50.549.734,18
Conta: 3033 - 2.2.3.01.01 - Provisão para riscos cíveis						
	Saldo Anterior					46.273.325,29
Conta: 16521 - 2.2.3.01.03 - Provisão para riscos trabalhistas						
	Saldo Anterior					4.628.360,81
Conta: 17006 - 2.2.4.03.01 - Provisão para IR diferido - Custo Atribuído						
	Saldo Anterior					1.002.161,30
31/01/2021	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\$ 3.982.257,75 em 31/01/2021	17101	0121-571	6.596,70		995.564,60
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	995.564,60
	TOTAIS			6.596,70	0,00	995.564,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-300.648,39
31/01/2021	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	0121-574		1.979,01	-298.669,38
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-298.669,38
	TOTAIS			0,00	1.979,01	-298.669,38
Conta:	17029 - 2.2.4.04.01 - Provisão para CSL Diferida - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					360.778,19
31/01/2021	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\$ 3.982.257,75 em 31/01/2021	17101	0121-572	2.374,81		358.403,38
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	358.403,38
	TOTAIS			2.374,81	0,00	358.403,38
Conta:	16952 - 2.2.4.04.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-108.233,52
31/01/2021	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	0121-575		712,44	-107.521,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-107.521,08
	TOTAIS			0,00	712,44	-107.521,08
Conta:	17041 - 2.2.4.05.01 - Provisão para IR diferido - Valor Justo					
	Saldo Anterior					96.792.540,14
Conta:	16975 - 2.2.4.05.02 - (IR Diferido - Compesação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-29.037.762,04
Conta:	17064 - 2.2.4.06.01 - Provisão para CSL diferida - Valor Justo					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					34.845.314,45
Conta:	16981 - 2.2.4.06.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-10.453.594,32
Conta:	3079 - 2.3.1.01.01 - Capital Subscrito					
	Saldo Anterior					245.663.027,00
Conta:	3174 - 2.3.4.01.01 - (Prejuízos Acumulados)					
	Saldo Anterior					-29.431.346,31
31/01/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0121-558		26.386,81	-29.404.959,50
31/01/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.982.257,75 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/01/2021.	16870	0121-573	8.971,51		-29.413.931,01
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.413.931,01
	TOTAIS			8.971,51	26.386,81	-29.413.931,01
Conta:	3181 - 2.3.4.01.02 - Lucro/Prejuízo do Exercício					
31/01/2021	Resultado do mês 01/21	5256	0121-633	195.109,71		-195.109,71
	TOTAL DO MÊS			195.109,71	0,00	-195.109,71
	TOTAIS			195.109,71	0,00	-195.109,71
Conta:	14641 - 2.3.6.01.01 - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					7.808.345,55
Conta:	16811 - 2.3.6.01.02 - (Bens em Operação - Depreciação - Custo Atribuído)					
	Saldo Anterior					-3.799.700,99
31/01/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0121-558	26.386,81		-3.826.087,80
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-3.826.087,80
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-3.826.087,80
Conta:	16870 - 2.3.6.01.03 - (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens em Operação)					
	Saldo Anterior					-1.362.939,49

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.982.257,75 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/01/2021.	3174	0121-573		8.971,51	-1.353.967,98
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.353.967,98
	TOTAIS			0,00	8.971,51	-1.353.967,98

Conta: 3286 - 3.1.01.01.01 - Serviços Prestados - Equipe Interna

31/01/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 05/2020/SMDU - 10ª Medição - Janeiro/2021	1117	0121-598		418.757,18	418.757,18
31/01/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 19/2020/SMDU - 3ª Medição - Janeiro/2021 - FUNDURB	1117	0121-599		250.000,00	668.757,18
	TOTAL DO MÊS			0,00	668.757,18	668.757,18
	TOTAIS			0,00	668.757,18	668.757,18

Conta: 7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas

06/01/2021	Emissão de NFe nº 2905 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em DEZ/20 - 3%	1041	0121-160		4.745,29	4.745,29
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2906 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.31 OUT/20 Liberada em 21/12/20 - 3%	1041	0121-161		5.244,51	9.989,80
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2907 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3%	1041	0121-162		6.348,00	16.337,80
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2909 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.15 Jul/.20 - Liberada em 08/12/20 - 3%	1041	0121-164		3.126,60	19.464,40
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2910 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.16 Ago/.20 - Liberada em 11/12/20 - 3%	1041	0121-165		1.047,98	20.512,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2912 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref TX. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.09 SET/20 - Liberada em 30/12/20 - 3%	1041	0121-167		9.778,75	30.291,13
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2913 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref TX. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.04 Complementar - SET/20 - Liberada em 16/12/20 - 3%	1041	0121-168		151,15	30.442,28
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2914 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3%	1041	0121-169		4.345,47	34.787,75
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2915 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.13 OUT/20 - Liberada em 17/12/20 - 3%	1041	0121-170		5.853,61	40.641,36
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2916 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Renovação Urbana - Med.13 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3%	1041	0121-171		1.121,64	41.763,00
07/01/2021	Emissão de NFe nº 2917 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 13 OUT/20 - Liberada em 06/01/21 - 3%	1041	0121-172		7.241,79	49.004,79
07/01/2021	Emissão de NFe nº 2918 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - Complementar - 3%	1041	0121-174		282.904,77	331.909,56
07/01/2021	Emissão de NFe nº 2918 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - Complementar - 3% - RECLASSIFICAÇÃO	1117	0121-289	282.904,77		49.004,79

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2021	Emissão de NFe nº 2919 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 47 - Per. JUL/20 - Liberado em 29/12/20 - 3 %	1041	0121-176		7.942,85	56.947,64
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2923 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em DEZ/20 - 3%	1041	0121-175		18.072,92	75.020,56
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2924 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - DEZ/20 - 3 %	1041	0121-177		269.185,55	344.206,11
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2925 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.09 OUT.20 - Liberada em 12/01/21 - 3%	1041	0121-180		43.203,77	387.409,88
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2926 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.10 NOV/20 - Liberada em 18/01/21 - 3%	1041	0121-181		20.934,84	408.344,72
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2927 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 14 NOV/20 - Liberada em 08/01/21 - 3%	1041	0121-182		6.551,04	414.895,76
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2924 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - DEZ/20 - 3 % - RECLASSIFICAÇÃO	1117	0121-291	269.185,55		145.710,21
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2928 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL JD.EDITE - 2º Semestre/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	1041	0121-281		2.277,00	147.987,21

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2929 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Adm. s/ ALUGUEL SOCIAL JAB/AMERICANOPOLIS - 2º Semestre/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	1041	0121-285		174.336,00	322.323,21
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2930 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ Aluguel Social COLISEU - 2º Semestre/20 - Liberação 28/01/21 - 3%	1041	0121-290		44.568,00	366.891,21
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2931 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.04 - NOV/20 - Liberação 26/01/21 - 3%	1041	0121-293		7.094,00	373.985,21
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2932 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 20/01/21 - 3%	1041	0121-301		683,07	374.668,28
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2933 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Consórcio RM_Lote 3 - Med. 68 OUT/20 - Liberada em 18/01/21 - 4%	1041	0121-302		8.624,52	383.292,80
29/01/2021	Emissão de NFe nº 2934 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 48 - Per.AGO/20 - Liberado em 07/01/21 - 3 %	1041	0121-312		5.715,11	389.007,91
29/01/2021	Emissão de NFe nº 2936 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 49 - Per.SET/20 - Liberado em 12/01/21 - 3 %	1041	0121-313		6.442,99	395.450,90
29/01/2021	Emissão de NFe nº 2937 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.14 NOV/20 - Liberada em 14/01/21 - 3%	1041	0121-314		4.278,74	399.729,64
TOTAL DO MÊS				552.090,32	951.819,96	399.729,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			552.090,32	951.819,96	399.729,64
Conta:	3381 - 3.1.02.03.02 - (COFINS sobre receita bruta)					
31/01/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 01/2021	2192	0121-589	81.205,00		-81.205,00
	TOTAL DO MÊS			81.205,00	0,00	-81.205,00
	TOTAIS			81.205,00	0,00	-81.205,00
Conta:	3398 - 3.1.02.03.03 - (PIS/PASEP sobre receita bruta)					
31/01/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 01/2021	2201	0121-593	17.630,03		-17.630,03
	TOTAL DO MÊS			17.630,03	0,00	-17.630,03
	TOTAIS			17.630,03	0,00	-17.630,03
Conta:	3435 - 3.2.01.01.01 - Salários					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0121-444	461,79		-461,79
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0121-445	954.213,09		-954.674,88
	TOTAL DO MÊS			954.674,88	0,00	-954.674,88
	TOTAIS			954.674,88	0,00	-954.674,88
Conta:	3441 - 3.2.01.01.02 - Salários Diretoria					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0121-446	18.500,00		-18.500,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0121-447	58.350,00		-76.850,00
	TOTAL DO MÊS			76.850,00	0,00	-76.850,00
	TOTAIS			76.850,00	0,00	-76.850,00
Conta:	3458 - 3.2.01.01.03 - Conselheiros					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0121-435		2.329,70	2.329,70
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0121-448	12.000,00		-9.670,30
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0121-449	54.000,00		-63.670,30
	TOTAL DO MÊS			66.000,00	2.329,70	-63.670,30
	TOTAIS			66.000,00	2.329,70	-63.670,30
Conta:	3464 - 3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)					
29/01/2021	Valor ref. Estorno Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021	30640	0121-584		9.166,66	9.166,66
29/01/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021.	30679	0121-586	15.625,00		-6.458,34
	TOTAL DO MÊS			15.625,00	9.166,66	-6.458,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			15.625,00	9.166,66	-6.458,34
Conta:	3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0082-DIF BOLSA AUXILIO	8674	0121-393	76,19		-76,19
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0121-394	7.238,23		-7.314,42
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0121-395	13.076,20		-20.390,62
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0121-397		304,77	-20.085,85
29/01/2021	Apropriação de Estagiários ref. 01/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0121-566	157,26		-20.243,11
	TOTAL DO MÊS			20.547,88	304,77	-20.243,11
	TOTAIS			20.547,88	304,77	-20.243,11
Conta:	3487 - 3.2.01.01.06 - Férias					
29/01/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 01/2021	2810	0121-576	25.295,93		-25.295,93
	TOTAL DO MÊS			25.295,93	0,00	-25.295,93
	TOTAIS			25.295,93	0,00	-25.295,93
Conta:	3501 - 3.2.01.01.07 - Adicional 1/3 sobre Férias					
29/01/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 01/2021	2826	0121-577	8.593,91		-8.593,91
	TOTAL DO MÊS			8.593,91	0,00	-8.593,91
	TOTAIS			8.593,91	0,00	-8.593,91
Conta:	3518 - 3.2.01.01.08 - 13º Salário					
29/01/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2021	2861	0121-580	96.879,56		-96.879,56
	TOTAL DO MÊS			96.879,56	0,00	-96.879,56
	TOTAIS			96.879,56	0,00	-96.879,56
Conta:	3531 - 3.2.01.01.09 - Gratificação de Função					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0121-450	4.759,01		-4.759,01
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0121-451	7.201,33		-11.960,34
	TOTAL DO MÊS			11.960,34	0,00	-11.960,34
	TOTAIS			11.960,34	0,00	-11.960,34
Conta:	3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0121-452	100.884,81		-100.884,81
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0121-453	8.025,45		-108.910,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Ref. Estorno Poviação de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2021	2849	0121-579		25.559,29	-83.350,97
29/01/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2021	2884	0121-582	7.188,21		-90.539,18
	TOTAL DO MÊS			116.098,47	25.559,29	-90.539,18
	TOTAIS			116.098,47	25.559,29	-90.539,18

Conta: 3576 - 3.2.01.01.12 - INSS / IPREM

29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	13379	0121-454	117,08		-117,08
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	13379	0121-455	178,28		-295,36
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0121-456	5.945,94		-6.241,30
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0121-457	12.734,06		-18.975,36
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0121-458	14.753,33		-33.728,69
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV. 13º RES. EMPRESA	2447	0121-459	1.631,02		-35.359,71
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0121-460	349.049,74		-384.409,45
29/01/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 01/2021	2832	0121-578		81.074,03	-303.335,42
29/01/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 01/2021	2878	0121-581	24.376,36		-327.711,78
	TOTAL DO MÊS			408.785,81	81.074,03	-327.711,78
	TOTAIS			408.785,81	81.074,03	-327.711,78

Conta: 3582 - 3.2.01.01.13 - Auxilio Doença (15 dias)

29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0121-461	5.372,38		-5.372,38
	TOTAL DO MÊS			5.372,38	0,00	-5.372,38
	TOTAIS			5.372,38	0,00	-5.372,38

Conta: 3607 - 3.2.01.01.15 - Auxilio Filho Excepcional

29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0121-462	6.600,00		-6.600,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-6.600,00
	TOTAIS			6.600,00	0,00	-6.600,00

Conta: 3620 - 3.2.01.01.17 - Auxilio Creche

29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0121-463	11.000,00		-11.000,00
	TOTAL DO MÊS			11.000,00	0,00	-11.000,00
	TOTAIS			11.000,00	0,00	-11.000,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3659 - 3.2.01.01.19 - Auxílio Funeral					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	2401	0121-464	3.700,00		-3.700,00
	TOTAL DO MÊS			3.700,00	0,00	-3.700,00
	TOTAIS			3.700,00	0,00	-3.700,00
Conta:	3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação					
01/01/2021	NF/Fatura 881775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2020/0001542-5 - APROPRIAÇÃO	1554	0121-183	71.426,36		-71.426,36
27/01/2021	NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4	2105	0121-359	68.439,17		-139.865,53
27/01/2021	NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0121-634		68.439,17	-71.426,36
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0121-425		5.870,29	-65.556,07
	TOTAL DO MÊS			139.865,53	74.309,46	-65.556,07
	TOTAIS			139.865,53	74.309,46	-65.556,07
Conta:	3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição					
01/01/2021	NF/Fatura 881777 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2020/0001542-5 - APROPRIAÇÃO	1554	0121-184	56.832,71		-56.832,71

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	NF/Fatura 968214 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000003-9 - APROPRIAÇÃO	1554	0121-185	642,73		-57.475,44
01/01/2021	NF/Fatura 968217 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9 - APROPRIAÇÃO	1554	0121-186	1.285,46		-58.760,90
01/01/2021	NF/Fatura 968225 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9 - APROPRIAÇÃO	1554	0121-189	30,61		-58.791,51
27/01/2021	NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4	2105	0121-361	55.945,13		-114.736,64
27/01/2021	NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0121-635		55.945,13	-58.791,51
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0121-426		5.038,31	-53.753,20
	TOTAL DO MÊS			114.736,64	60.983,44	-53.753,20
	TOTAIS			114.736,64	60.983,44	-53.753,20
Conta: 3694 - 3.2.01.01.23 - Auxílio Transporte						
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0121-427		98,62	98,62
31/01/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 01/2021 conforme e-mail RH	1554	0121-560	354,00		-255,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			354,00	98,62	-255,38
	TOTAIS			354,00	98,62	-255,38

Conta: 3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica

29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0121-428		3.270,40	3.270,40
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0121-465	113.947,20		-110.676,80
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0121-466	3.161,78		-113.838,58
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0121-467	339,56		-114.178,14
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0121-468	3.938,18		-118.116,32
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0121-469	5.167,22		-123.283,54
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 13, Período Janeiro/2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	32336	0121-606	155,25		-123.438,79
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Janeiro/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5	32336	0121-614	4.303,61		-127.742,40
	TOTAL DO MÊS			131.012,80	3.270,40	-127.742,40
	TOTAIS			131.012,80	3.270,40	-127.742,40

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

29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0121-470	1.253,62		-1.253,62
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0121-471	12.614,78		-13.868,40
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0121-472	3.596,86		-17.465,26
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	2401	0121-473	518,91		-17.984,17
	TOTAL DO MÊS			17.984,17	0,00	-17.984,17
	TOTAIS			17.984,17	0,00	-17.984,17

Conta: 3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2021	NF/Fatura 0001/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 21 Período 15/01/2021 à 14/02/2020 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000129-9	11631	0121-123	20,40		-20,40
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0121-429		1.299,91	1.279,51
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0121-430		98,01	1.377,52
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 07 Período Janeiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3	32336	0121-627	6.497,86		-5.120,34
	TOTAL DO MÊS			6.518,26	1.397,92	-5.120,34
	TOTAIS			6.518,26	1.397,92	-5.120,34

Conta: 3777 - 3.2.01.01.31 - Abono Pecuniário

29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0121-474	29.777,15		-29.777,15
	TOTAL DO MÊS			29.777,15	0,00	-29.777,15
	TOTAIS			29.777,15	0,00	-29.777,15

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

29/01/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/21	9219	0121-597	4.368,97	-4.368,97
	Funcionário: Juliana Hervilha Liger - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento				
	TOTAL DO MÊS			4.368,97	0,00 -4.368,97
	TOTAIS			4.368,97	0,00 -4.368,97

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

29/01/2021	Valor ref. Estorno Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021	30656	0121-585		5.225,00	5.225,00
29/01/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021	30685	0121-587	2.354,17		2.870,83
	TOTAL DO MÊS			2.354,17	5.225,00	2.870,83
	TOTAIS			2.354,17	5.225,00	2.870,83

Conta: **3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2021	Doc. 032/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 1ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2020/0001595-6	2105	0121-124	8.445,66		-8.445,66
13/01/2021	Doc. 036/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001594-8	2105	0121-125	380,05		-8.825,71
13/01/2021	Doc. 012/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001596-4	2105	0121-126	2.057,96		-10.883,67
13/01/2021	Doc. 025/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001597-2	2105	0121-127	12.323,75		-23.207,42
13/01/2021	Doc. 002/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001598-0	2105	0121-128	66.976,62		-90.184,04
	TOTAL DO MÊS			90.184,04	0,00	-90.184,04
	TOTAIS			90.184,04	0,00	-90.184,04
Conta:	3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações					
31/01/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 01/21	1940	0121-554	2.512,50		-2.512,50
31/01/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 01/21	1956	0121-555	11.122,43		-13.634,93
31/01/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 01/21	1979	0121-556	735,63		-14.370,56
31/01/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 01-2021	28599	0121-559	7.278,20		-21.648,76
	TOTAL DO MÊS			21.648,76	0,00	-21.648,76
	TOTAIS			21.648,76	0,00	-21.648,76
Conta:	17087 - 3.2.01.02.03 - Depreciação - Bens imóveis - Custo atribuído					
31/01/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0121-557	26.386,81		-26.386,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-26.386,81
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-26.386,81

Conta: 3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância

29/01/2021	NF/Fatura 5772 Fornecedor Seg Life 2105 Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 07 adit.07 Período Janeiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000257-0		0121-543	75.541,36		-75.541,36
	TOTAL DO MÊS			75.541,36	0,00	-75.541,36
	TOTAIS			75.541,36	0,00	-75.541,36

Conta: 4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza

28/01/2021	NF/Fatura 302 Fornecedor TK4 2105 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 02 Período Janeiro/2020 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000246-5		0121-496	8.025,00		-8.025,00
28/01/2021	NF/Fatura 55676 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	2105	0121-604	3.422,44		-11.447,44
28/01/2021	NF/Fatura 55677 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	2105	0121-605	251,65		-11.699,09
29/01/2021	NF/Fatura 2076 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 08 Período Janeiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000243-0	2105	0121-481	715,00		-12.414,09
	TOTAL DO MÊS			12.414,09	0,00	-12.414,09
	TOTAIS			12.414,09	0,00	-12.414,09

Conta: 4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-07 Ad.01, período 01 a 31/01/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0121-609	7.400,76		-7.400,76
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-07, Ad.01, período 01 a 31/01/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0121-612	2.964,07		-10.364,83
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 07, Ad.01, período 01 a 31/01/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	32336	0121-613	2.237,55		-12.602,38
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 13 Aditamento 01 Período 01 a 21 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica - Brasil Netservices- Contrato 7810.2018/0000168-4	32336	0121-615	1.610,00		-14.212,38
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 13 Aditamento 01 Período 22 a 31 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica - Brasil Netservices- Contrato 7810.2018/0000168-4	32336	0121-616	690,00		-14.902,38
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 03 Adit. 02, Período de Janeiro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	32336	0121-617	6.474,02		-21.376,40
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 21/24, Período de Janeiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0121-619	1.900,00		-23.276,40
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 21/24, Período de Janeiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0121-620	50,54		-23.326,94

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 03, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 31/01/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	32336	0121-628	3.190,00		-26.516,94
	TOTAL DO MÊS			26.516,94	0,00	-26.516,94
	TOTAIS			26.516,94	0,00	-26.516,94

Conta: 4222 - 3.2.01.03.14 - Locação de Equipamentos

29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/01/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0121-607	2.020,00		-2.020,00
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/01/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0121-608	147,35		-2.167,35
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 05- Período 01 a 31/01/2021 Locação de purificadores de água - TMS Comércio (Brazon) - Contrato 7810.2020/0000395-8	32336	0121-618	516,00		-2.683,35
	TOTAL DO MÊS			2.683,35	0,00	-2.683,35
	TOTAIS			2.683,35	0,00	-2.683,35

Conta: 4080 - 3.2.01.04.01 - Água

02/01/2021	Doc. 1492005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000026-8	2105	0121-476	111,18		-111,18
02/01/2021	Doc. 1492005791471 - Reclassificação - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000026-8	32336	0121-527		111,18	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2021	Doc. 1492006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000026-8	2105	0121-477	56,32		-56,32
06/01/2021	Doc. 1492006019751 - RECLASSIFICAÇÃO - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000026-8	32336	0121-528		56,32	0,00
23/01/2021	Doc. 1493010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000249-0	2105	0121-479	111,18		-111,18
29/01/2021	Doc. 1493005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000249-0	2105	0121-478	111,18		-222,36
	TOTAL DO MÊS			389,86	167,50	-222,36
	TOTAIS			389,86	167,50	-222,36
Conta: 4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone						
18/01/2021	Doc. 11000-016.178.559/01/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/12/20 à 21/01/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	2105	0121-44	59,61		-59,61
18/01/2021	Doc. 11000-016.178.558/01/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/12/2020 à 21/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	2105	0121-45	240,74		-300,35
20/01/2021	Doc. 1202763294-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/11/2020 à 26/12/2020 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000004-7	2105	0121-75	237,67		-538,02
	TOTAL DO MÊS			538,02	0,00	-538,02
	TOTAIS			538,02	0,00	-538,02

Conta: 4104 - 3.2.01.04.03 - Gás

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2021	Doc. 43866435 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Janeiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000102-7	2105	0121-122	9,12		-9,12
	TOTAL DO MÊS			9,12	0,00	-9,12
	TOTAIS			9,12	0,00	-9,12
Conta: 4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica						
05/01/2021	Doc. 279312127 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0121-550	152,61		-152,61
14/01/2021	Doc. 282447784 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Janeiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0121-549	51,89		-204,50
15/01/2021	Doc. 282850239 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0121-544	3.922,76		-4.127,26
15/01/2021	Doc. 282853045 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Janeiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0121-545	2.448,68		-6.575,94
15/01/2021	Doc. 282851179 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0121-546	137,41		-6.713,35
15/01/2021	Doc. 282853635 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0121-548	10,74		-6.724,09
28/01/2021	Doc. 286454189 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0121-547	93,73		-6.817,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			6.817,82	0,00	-6.817,82
	TOTAIS			6.817,82	0,00	-6.817,82
Conta:	7232 - 3.2.01.05.02 - COFINS sobre outras receitas					
31/01/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 01/2021	2192	0121-590	11.495,44		-11.495,44
	TOTAL DO MÊS			11.495,44	0,00	-11.495,44
	TOTAIS			11.495,44	0,00	-11.495,44
Conta:	7249 - 3.2.01.05.03 - PIS/PASEP sobre outras receitas					
31/01/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 01/2021	2201	0121-594	2.495,72		-2.495,72
	TOTAL DO MÊS			2.495,72	0,00	-2.495,72
	TOTAIS			2.495,72	0,00	-2.495,72
Conta:	17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído					
31/01/2021	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\$ 3.982.257,75 em 31/01/2021	17006	0121-571		6.596,70	6.596,70
31/01/2021	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\$ 3.982.257,75 em 31/01/2021	17029	0121-572		2.374,81	8.971,51
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	8.971,51
	TOTAIS			0,00	8.971,51	8.971,51
Conta:	17118 - 3.2.01.08.02 - Provisão p/ IR e CSL (30%) por prejuízo fiscal					
31/01/2021	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	0121-574	1.979,01		-1.979,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2021	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	0121-575	712,44		-2.691,45
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-2.691,45
	TOTAIS			2.691,45	0,00	-2.691,45

Conta:	4564 - 3.2.02.01.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras					
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0121-368		13.073,26	13.073,26
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0121-372		190,29	13.263,55
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0121-376		9,01	13.272,56
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0121-377		82,86	13.355,42
	TOTAL DO MÊS			0,00	13.355,42	13.355,42
	TOTAIS			0,00	13.355,42	13.355,42

Conta:	26181 - 3.2.02.01.02 - Rendimentos Aplic.Financeiras-Mobiliário Urbano					
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0121-371		11.177,80	11.177,80
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0121-378		672,23	11.850,03
	TOTAL DO MÊS			0,00	11.850,03	11.850,03
	TOTAIS			0,00	11.850,03	11.850,03

Conta:	5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas					
10/01/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 01/2021	1608	0121-553		473,82	473,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 50/101 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	0121-353		2.635,67	3.109,49
31/01/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	1360	0121-552		409,61	3.519,10
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.519,10	3.519,10
	TOTAIS			0,00	3.519,10	3.519,10

Conta: 12641 - 3.2.02.01.06 - Variações Cambiais Ativas

29/01/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	10671	0121-390		0,82	0,82
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,82	0,82
	TOTAIS			0,00	0,82	0,82

Conta: 5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas

31/01/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 01/2021	7195	0121-570	1.244,92		-1.244,92
31/01/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 01/2021	2625	0121-583	1.158,27		-2.403,19
	TOTAL DO MÊS			2.403,19	0,00	-2.403,19
	TOTAIS			2.403,19	0,00	-2.403,19

Conta: 5747 - 3.2.02.02.04 - Juros e Multas Moratórios

08/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.(multa e juros)- SEI 7810.2020/0001569-7	2192	0121-157	21,27		-21,27
08/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - Multa e Juros.- SEI 7810.2020/0001569-7	2201	0121-158	3,45		-24,72
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Recolhimento de INSS s/ NFSe 5910 - Cobra Saúde Ambiental Ltda - Multa pelo atraso no pagamento da obrigação	2542	0121-588	37,60		-62,32
	TOTAL DO MÊS			62,32	0,00	-62,32
	TOTAIS			62,32	0,00	-62,32

Conta: 5753 - 3.2.02.02.05 - IOF

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0121-382	61,31		-61,31
	TOTAL DO MÊS			61,31	0,00	-61,31
	TOTAIS			61,31	0,00	-61,31
Conta: 30031 - 3.2.02.02.92 - COFINS s/ receitas financeiras						
31/01/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Competência 01/2021		0121-591	675,00		-675,00
31/01/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 01/2021		0121-592	474,00		-1.149,00
	TOTAL DO MÊS			1.149,00	0,00	-1.149,00
	TOTAIS			1.149,00	0,00	-1.149,00
Conta: 30024 - 3.2.02.02.93 - PIS/PASEP s/ receitas financeiras						
31/01/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - 2201 Competência 01/2021		0121-595	109,70		-109,70
31/01/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - 2201 Mobiliário Urbano - Competência 01/2021		0121-596	77,03		-186,73
	TOTAL DO MÊS			186,73	0,00	-186,73
	TOTAIS			186,73	0,00	-186,73
Conta: 4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis						
05/01/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 01/21	7121	0121-2		6.074,88	6.074,88
05/01/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 01/21	7121	0121-3		20.681,98	26.756,86
05/01/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 01/21	7121	0121-4		100.190,71	126.947,57
05/01/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 01/21	7121	0121-5		23.317,74	150.265,31
	TOTAL DO MÊS			0,00	150.265,31	150.265,31
	TOTAIS			0,00	150.265,31	150.265,31
Conta: 32260 - 3.2.03.02.11 - Subvenção Econômica						
26/01/2021	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 janeiro/2021.	32164	0121-286		944.497,00	944.497,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	944.497,00	944.497,00
	TOTAIS			0,00	944.497,00	944.497,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	32276 - 3.2.03.02.12 - Juros sobre Capita Próprio					
22/01/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. Juros s/ Capital próprio pagos por TIM S/A - CNPJ 02.421.421/0001-11	106	0121-388		896,55	896,55
	TOTAL DO MÊS			0,00	896,55	896,55
	TOTAIS			0,00	896,55	896,55
Conta:	5836 - 3.2.03.02.90 - Outras Receitas					
14/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-015611/2020 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 12/2020- taxa	17963	0121-569		93,91	93,91
29/01/2021	Ref. ajuste de saldo	9219	0121-567		0,78	94,69
	TOTAL DO MÊS			0,00	94,69	94,69
	TOTAIS			0,00	94,69	94,69
Conta:	5871 - 3.2.03.03.01 - Pensões Judiciais					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	0121-475	459,58		-459,58
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-459,58
	TOTAIS			459,58	0,00	-459,58
Conta:	5003 - 3.2.03.03.07 - Despesa p/ aquisição de vale transporte					
31/01/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 01/2021	1554	0121-561	7,96		-7,96
	TOTAL DO MÊS			7,96	0,00	-7,96
	TOTAIS			7,96	0,00	-7,96
Conta:	17897 - 3.2.03.03.91 - Despesa c/ ações judiciais					
18/01/2021	Doc. 18740-2 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas Judiciais ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	6511	0121-148	3.000,00		-3.000,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	0,00	-3.000,00
	TOTAIS			3.000,00	0,00	-3.000,00
Conta:	5256 - 4.1.1.01.02 - Resultados mensais acumulados					
31/01/2021	Resultado do mês 01/21	3181	0121-633		195.109,71	195.109,71
	TOTAL DO MÊS			0,00	195.109,71	195.109,71
	TOTAIS			0,00	195.109,71	195.109,71
Conta:	5300 - 5.1.1.01.01 - Conta Transitória					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-217.976,26