

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	52 - 1.1.1.01.01 - Caixa					
	Saldo Anterior					3.000,00
03/12/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-44		1.965,56	1.034,44
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - 12º Oficial de Registro de Imóveis de S. Paulo - aquisição de 01 matrícula do imóvel na Estrada de Cumbica em Ermelino Matarazo.	4162	1221-552		57,95	976,49
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 711419 José Maria Siviero 3º RTD - registro de Ata de Sociedade Eletronica em PJ.	4162	1221-553		162,17	814,32
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 82957 Casa dos Parafusos Ltda. - compra de parafusos diversos	4328	1221-554		20,00	794,32
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 16663 Sayegh Materiais para Construção EIRELI - Materiais diversos	4328	1221-555		75,02	719,30
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1694 Carla Cristina F. Dagosto - 02 carimbos automáticos	4191	1221-557		60,00	659,30
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 69532 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviços de encadernações	4127	1221-558		70,00	589,30
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 169056 BMB Material de Construção S/A - material p/ manutenção	4328	1221-559		31,90	557,40
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 177468 BMB Materiais de Construção S/A - materiais diversos	4328	1221-876		557,40	0,00
09/12/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos dezembro/21.	1198	1221-570	3.000,00		3.000,00
30/12/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-405		1.732,24	1.267,76
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo 0109 Vidro Lider Vidraçaria - um vidro incolor de 4 mm e 04 botões francês.	4328	1221-551		40,00	1.227,76
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 26668 Copiart Impressões Digitais Ltda. - serviço referente a adesivos	4127	1221-560		139,00	1.088,76
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 15111 Materquip Informática Ltda. - manutenção em duas impressoras HP.	4038	1221-561		200,00	888,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 21202 Materquip Informática Ltda. ME - aquisição de duas cabeças de impressão para manutenção de duas impressoras HP.	4038	1221-563		720,00	168,76
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto S000016704 9º Tabelião de Notas da Capital SP - 04 reconhecimentos de firmas.	4127	1221-564		27,00	141,76
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão 116.829 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel da Rua Cristina Thomaz, General Flores e Sérgio Thomaz - Bom Retiro.	4127	1221-566		35,44	106,32
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão 116.830 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel da Rua Cristina Thomaz, Maria Ferraz e Av. Marginal Esquerda - Bom Retiro.	4127	1221-567		35,44	70,88
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão nº 44.773 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel Av. General Daltro Filho - Jabaquara.	4127	1221-568		35,44	35,44
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão 92.479 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel Av. Otaviano Alves de Lima e Rua Iguá.	4127	1221-569		35,44	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	6.000,00	0,00
	TOTAIS			3.000,00	6.000,00	0,00

Conta:	10671 - 1.1.1.01.02 - Moeda Estrangeira em Espécie					
	Saldo Anterior					18,72
31/12/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	1221-524		0,02	18,70
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,02	18,70
	TOTAIS			0,00	0,02	18,70

Conta:	106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)					
	Saldo Anterior					13.516,93
01/12/2021	NF/Fatura 67506 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1169	2105	1221-11		60,84	13.456,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	NF/Fatura 67394 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1170	2105	1221-12		638,85	12.817,24
01/12/2021	NF/Fatura 67381 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1171	2105	1221-13		1.916,56	10.900,68
01/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001672-5 OE 1067	2559	1221-14		400,00	10.500,68
01/12/2021	Doc. Boletim nº 68411261 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	2105	1221-15		462,00	10.038,68
01/12/2021	Doc. Boletim nº 68411261.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	2105	1221-16		11,55	10.027,13
01/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 10/21	7121	1221-18	24.628,20		34.655,33
01/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1221-19		34.655,33	0,00
02/12/2021	NF/Fatura 4943 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 12 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001581-8 NLP 1173	2105	1221-20		6.474,02	-6.474,02
02/12/2021	NF/Fatura 889 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 05 Período Outubro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001603-2 NLP 1168	2105	1221-21		8.103,28	-14.577,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-22		15.486,92	-30.064,22
02/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-23	30.064,22		0,00
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001674-1 OE 1039	2476	1221-29		815,35	-815,35
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001674-1 OE 1038	2476	1221-30		1.415,11	-2.230,46
03/12/2021	NF/Fatura 4146 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 05 Aditamento 03 Período - Outubro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001609-1 NLP 1176	2105	1221-31		548,16	-2.778,62
03/12/2021	NF/Fatura 35964 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 12 Período - Outubro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001604-0 NLP 1177	2105	1221-32		2.936,71	-5.715,33
03/12/2021	NF/Fatura 35962 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-04 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001607-5 NLP 1178	2105	1221-33		7.431,34	-13.146,67
03/12/2021	NF/Fatura 35978 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 04 Adit. 02 Período Outubro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001607-5 NLP 1179	2105	1221-34		3.720,39	-16.867,06
03/12/2021	NF/Fatura 35963 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 04 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001608-3 NLP 1181	2105	1221-35		2.246,80	-19.113,86
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001673-3 OE 1042	2559	1221-36		4.340,61	-23.454,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001673-3 OE 1082	2559	1221-37		1.364,97	-24.819,44
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001673-3 OE 1082	2559	1221-38		6.626,46	-31.445,90
03/12/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	1221-44	1.965,56		-29.480,34
03/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-45	21.088,91		-8.391,43
03/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em novembro/2021.	10837	1221-47	8.391,43		0,00
03/12/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 136 per. 01 à 08/09/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1221-456	1.394,20		1.394,20
03/12/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 06 per. 30/09 à 29/10/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1221-457	1.287,33		2.681,53
06/12/2021	NF/Fatura 7372 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 06 Período Outubro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001662-8 NLP 1186	2105	1221-50		2.270,28	411,25
06/12/2021	NF/Fatura 1088 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período 07 a 31 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001626-1 NLP 1182	2105	1221-51		1.108,60	-697,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1221-52		120,35	-817,70
06/12/2021	Recibo nº 731096257 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês 12/21	10197	1221-467	817,70		0,00
07/12/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001716-0 NLP 1183	2453	1221-55		109.603,42	-109.603,42
07/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-56	110.586,36		982,94
07/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1221-57		1.826.631,78	-1.825.648,84
07/12/2021	Recebimento NFe 3033 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Leilão de CEPAC - Remuneração sobre venda de CEPACs - 2º Leilão 5ª Distribuição - 1 %	1041	1221-373	1.826.631,78		982,94
07/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-469		982,94	0,00
08/12/2021	NF/Fatura 11999 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 20 Período - Outubro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$455,46 Reaj. R\$29,06 STD-SEI 7810.2021/0001614-8 NLP 1187	2105	1221-70		484,52	-484,52
08/12/2021	NF/Fatura 13312 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 20 Período - Outubro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$1884,50 (o valor é de R\$2.020 porém houve uma devolução de R\$144,10 ref. a reajuste pago a maior) Reaj. R\$119,58 STD-SEI 7810.2021/0001614-8 NLP 1188	2105	1221-71		2.004,08	-2.488,60
08/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-72	2.488,60		0,00
09/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001750-0 NLP 1191	8266	1221-73		3.000,00	-3.000,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-374	3.000,00		0,00
10/12/2021	NF/Fatura 48202 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 06 Adit. 01 Período Outubro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001638-5 NLP 1194	2105	1221-107		1.100,00	-1.100,00
10/12/2021	NF/Fatura 123577 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001630-0 NLP 1197	2105	1221-108		2.068,67	-3.168,67
10/12/2021	NF/Fatura 123586 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001630-0 NLP 1198	2105	1221-109		547,59	-3.716,26
10/12/2021	NF/Fatura 1205 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período Outubro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001692-0 NLP 1195	2105	1221-110		12.474,34	-16.190,60
10/12/2021	Doc. Boleto 1023 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001694-6 NLP 1192	2105	1221-111		2.057,96	-18.248,56
10/12/2021	Doc. 1014 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001695-4 NLP 1193	2105	1221-112		66.976,62	-85.225,18
10/12/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Novembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001679-2 OE 1040	13379	1221-113		1.677,69	-86.902,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Novembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001679-2 NLP 1189 (R\$2.906,24 Parte) NLP 1190 (R\$449,14 Saldo)	13379	1221-115		3.355,38	-90.258,25
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 1205 do (a) Meta Serviços em Informática S/A OE 1087		1221-116		397,75	-90.656,00
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 889 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto OE 1069		1221-117		188,44	-90.844,44
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 7372 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli OE 1083		1221-118		49,16	-90.893,60
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 1581 do (a) TK4 Express Eireli OE 1090		1221-119		160,50	-91.054,10
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 4644 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME OE 1092		1221-120		31,53	-91.085,63
10/12/2021	Doc. Boleto nº 69276599.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	2105	1221-121		8,32	-91.093,95
10/12/2021	Doc. Boleto nº 69276599 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	2105	1221-122		332,64	-91.426,59
10/12/2021	Doc. Guia nº 033011001972112067 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1201	6511	1221-123		10.956,80	-102.383,39
10/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-124	102.383,39		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Recebimento NFe 3031 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.12 JUL/21 - Liberação 15/10/21 - 3 %	1041	1221-470	656,29		656,29
13/12/2021	Recebimento NFe 3032 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.13 AGO/21 - Liberação 15/10/21 - 3 %	1041	1221-471	1.824,49		2.480,78
13/12/2021	Recebimento NFe 3034 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - OUT/21 - Liberação 11/11/21 - 3 %	1041	1221-472	8.758,18		11.238,96
13/12/2021	Recebimento NFe 3035 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med.06 Per. 05 a 31/07/21 - Liberação 17/11/21 - 3 %	1041	1221-473	1.311,33		12.550,29
13/12/2021	Recebimento NFe 3036 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 60 - AGO/21 - Liberação 18/11/21 - 3 %	1041	1221-474	4.309,63		16.859,92
13/12/2021	Recebimento NFe 3037 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 59 - JUL/21 - Liberação 08/11/21 - 3 %	1041	1221-475	4.849,77		21.709,69
14/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 11/21	7121	1221-166	24.628,20		46.337,89
14/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 11/21	7121	1221-167	100.190,71		146.528,60
14/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-168	480.706,25		627.234,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-369		629.589,35	-2.354,50
14/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1221-381		8.073,00	-10.427,50
14/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	7121	1221-927	10.427,50		0,00
15/12/2021	NF/Fatura 25 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 16 Período Outubro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001594-0 NLP 1203	11631	1221-172		5.797,41	-5.797,41
15/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-173	5.797,41		0,00
17/12/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Joyce Reis Ferreira Silva - Dezembro/2021 - SEI 7810.2021/0001790-0 NLP 1204	2453	1221-244		1.147,50	-1.147,50
17/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-246		22.304,66	-23.452,16
17/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 174 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - Fleury S/A - CNPJ nº 60.840.055/0001-31 - SEI 7810.2021/0001417-0.	27000	1221-482	308.460,30		285.008,14
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 204337 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1221-248		184,27	284.823,87
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35778 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-249		184,34	284.639,53
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35799 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-251		145,51	284.494,02

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35798 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-252		111,32	284.382,70
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1148 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	1221-253		825,36	283.557,34
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	1221-254		67,13	283.490,21
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2163	1221-255		114,31	283.375,90
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63937 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1028	2163	1221-256		88,35	283.287,55
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64034 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1030	2163	1221-257		9,23	283.278,32
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64032 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1032	2163	1221-258		3,21	283.275,11
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64033 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1034	2163	1221-259		27,49	283.247,62
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 205563 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda OE 1059	2163	1221-260		184,27	283.063,35
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 16482 do(a) Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.	2163	1221-261		158,98	282.904,37
20/12/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 889 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto OE 1070	2542	1221-262		1.036,46	281.867,91
20/12/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 1581 do(a) TK4 Express Eireli OE 1091	2542	1221-263		487,66	281.380,25
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	1221-264		24,58	281.355,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63937 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1027	2170	1221-265		28,50	281.327,17
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 64034 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1029	2170	1221-266		2,98	281.324,19
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 64032 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1031	2170	1221-267		1,04	281.323,15
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 64033 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1033	2170	1221-268		8,87	281.314,28
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 205563 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda OE 1058	2170	1221-269		59,44	281.254,84
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 889 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto OE 1068	2170	1221-270		94,22	281.160,62
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35964 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1072	2170	1221-271		46,94	281.113,68
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35962 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1074	2170	1221-272		118,77	280.994,91
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35978 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1076	2170	1221-273		59,46	280.935,45
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35963 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1078	2170	1221-274		35,91	280.899,54
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1088 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda OE 1080	2170	1221-275		17,72	280.881,82
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7372 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli OE 1084	2170	1221-276		24,58	280.857,24
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1205 do(a) Meta Serviços em Informática S/A OE 1088	2170	1221-277		205,73	280.651,51
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 16482 do(a) Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.	2170	1221-278		51,29	280.600,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1037_1047_1049_1050_1053	5546	1221-279		8.238,84	272.361,38
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro 2021 - IRRF s/ rescisões de Outubro pago em Novembro 2021 (sobre salários e 13º) - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1037_1047_1049_1050_1053	5546	1221-280		169,15	272.192,23
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1037_1047_1049_1050_1053	5546	1221-281		216.012,38	56.179,85
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1055	5546	1221-282		5.540,01	50.639,84
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1055	5546	1221-283		400,50	50.239,34
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1045	5546	1221-284		5.441,07	44.798,27
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001718-7 OE 1036_1046_1051_1052	2447	1221-285		55.175,74	-10.377,47
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001718-7 OE 1054	2447	1221-286		1.526,16	-11.903,63
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001718-7 NLP 1206	2447	1221-287		352.399,21	-364.302,84
20/12/2021	Doc. Boleto nº 69794813 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	2105	1221-288		240,24	-364.543,08
20/12/2021	Doc. Boleto nº 69794813.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	2105	1221-289		6,01	-364.549,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Dezembro/21 s/ 13º salário - SEI 7810.2021/0001793-4 OE 1112	2447	1221-291		65.530,60	-430.079,69
20/12/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Dezembro/2021 s/ 13º salário - SEI 7810.2021/0001793-4 NLP 1213	2447	1221-292		264.956,72	-695.036,41
20/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-293	690.726,46		-4.309,95
20/12/2021	Recebimento ND 510 da(o) OU Agua Espraiada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro/21	18247	1221-294	675,52		-3.634,43
20/12/2021	Recebimento ND 511 da(o) OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro21	18247	1221-295	675,52		-2.958,91
20/12/2021	Recebimento ND 512 da(o) OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro/21	18247	1221-296	675,52		-2.283,39
20/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos pagos pela empresa Braskem S/A - CNPJ nº 42.150.391/0001-70.	5813	1221-483	4.938,07		2.654,68
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35748 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-484		368,20	2.286,48
20/12/2021	Doc. NFFS nº 1397924535-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/10/2021 à 26/11/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001752-7 NLP 1208	2105	1221-485		259,92	2.026,56
21/12/2021	Doc. Boleto nº 69874555 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	2105	1221-297		115,92	1.910,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Doc. Boleto nº 69874555.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	2105	1221-298		2,90	1.907,74
21/12/2021	Doc. 11000-019.199.645/12/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/11/2021 à 26/11/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1209	2105	1221-300		11,27	1.896,47
21/12/2021	Doc. NFFS nº 11000-019.199.644/12/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/11/2021 à 21/12/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1214	2105	1221-301		266,85	1.629,62
21/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 11/21	7121	1221-489	20.681,98		22.311,60
21/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 12/21	7121	1221-929	1.648,01		23.959,61
22/12/2021	Doc. Boleto nº 460278 - Fornecedor Bus Fácil - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001840-0 NLP 1215	2105	1221-302		172,00	23.787,61
23/12/2021	Doc. NF nº 363488469 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1221-303		164,07	23.623,54
23/12/2021	Doc. NF nº 363500823 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1211	2105	1221-304		5.848,84	17.774,70
23/12/2021	Doc. NF nº 363500137 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1211	2105	1221-305		4.862,99	12.911,71
23/12/2021	Doc. NF nº 363086471 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1221-306		58,48	12.853,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Doc. NF nº 359970649 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1221-307		79,05	12.774,18
23/12/2021	Doc. NF nº 363502616 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1221-308		83,75	12.690,43
23/12/2021	Doc. NF nº 363964057 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Boa Vista x Líbero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1221-309		78,50	12.611,93
23/12/2021	Doc. NF nº 367096107 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1221-310		108,94	12.502,99
23/12/2021	Doc. NF nº 59589333 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Dezembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001829-9 NLP 1216	2105	1221-311		30,98	12.472,01
24/12/2021	NF/Fatura 0011/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 07 Adit 01 Período 15/11/2021 à 14/12/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001690-3 NLP 1227	11631	1221-312		27,60	12.444,41
24/12/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1244	2192	1221-313		17.659,55	-5.215,14
24/12/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1245	2192	1221-314		5.203,27	-10.418,41
24/12/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1241	2201	1221-315		3.833,99	-14.252,40

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1243	2201	1221-316		845,55	-15.097,95
24/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-317	15.070,35		-27,60
24/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em dezembro/2021.	10837	1221-493	8.391,43		8.363,83
27/12/2021	NF/Fatura 64451 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período de Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1228	2105	1221-321		1.783,15	6.580,68
27/12/2021	NF/Fatura 64567 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1229	2105	1221-322		186,18	6.394,50
27/12/2021	NF/Fatura 208296 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02C Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1233	2105	1221-323		304,22	6.090,28
27/12/2021	NF/Fatura 208299 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02C Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1234	2105	1221-324		182,53	5.907,75
27/12/2021	NF/Fatura 207187 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1235	2105	1221-325		407,66	5.500,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	NF/Fatura 209524 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1236	2105	1221-326		669,28	4.830,81
27/12/2021	NF/Fatura 207190 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1238	2105	1221-327		8.639,75	-3.808,94
27/12/2021	NF/Fatura 207188 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1239	2105	1221-328		54.365,00	-58.173,94
27/12/2021	NF/Fatura 207185 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$1.076,93 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 66.135,80 STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1240	2105	1221-329		66.135,80	-124.309,74
27/12/2021	Doc. Boleto nº 647504 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	2105	1221-330		249,90	-124.559,64
27/12/2021	Doc. Boleto nº 647504.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	2105	1221-331		8,74	-124.568,38
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13234424 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 12221	2105	1221-332		882,78	-125.451,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13234424.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 12221	2105	1221-333		35,31	-125.486,47
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13233513 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	2105	1221-334		343,36	-125.829,83
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13233513.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	2105	1221-335		13,73	-125.843,56
27/12/2021	Doc. NF nº SOR202138878166 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1230	2105	1221-336		120,92	-125.964,48
27/12/2021	Doc. NF nº SOR202136540967 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1231	2105	1221-337		120,72	-126.085,20
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70136542 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	2105	1221-338		4.492,95	-130.578,15
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70136542.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	2105	1221-339		112,32	-130.690,47
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70137033 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	2105	1221-340		1.367,10	-132.057,57
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70137033 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	2105	1221-341		34,18	-132.091,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70122811 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	2105	1221-342		1.600,62	-133.692,37
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70122811.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	2105	1221-343		40,02	-133.732,39
27/12/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligero, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001785-3 NLP 1217	9219	1221-344		3.985,32	-137.717,71
27/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-345	146.081,54		8.363,83
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001810-8	2559	1221-346		400,00	7.963,83
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001812-4	2559	1221-348		4.340,61	3.623,22
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001812-4	2559	1221-349		1.364,97	2.258,25
28/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-350	12.732,04		14.990,29
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001812-4	2559	1221-505		6.626,46	8.363,83
29/12/2021	NF/Fatura 4644 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 06 Adit. 01 Período - Novembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001768-3 NLP 1200	2105	1221-359		683,47	7.680,36
29/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-360	683,47		8.363,83
30/12/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	1221-405	1.732,24		10.096,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Valor ref. parcela 61/101 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	1221-407	10.422,36		20.518,43
30/12/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 61/101 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	1221-408	3.097,82		23.616,25
30/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-409	182.854,90		206.471,15
30/12/2021	NF/Fatura 8232 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Janeiro_Outubro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	2105	1221-410		56,05	206.415,10
30/12/2021	NF/Fatura 8230 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 23 (P0 R\$2798,00 REAJUSTE R\$322,07) Período - 01 a 22 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	2105	1221-411		3.120,07	203.295,03
30/12/2021	NF/Fatura 8231 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 01 Adit. 03 (P0 R\$64,00 REAJUSTE R\$14,88) Período - 23 a 30 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	2105	1221-412		78,88	203.216,15
30/12/2021	NF/Fatura 8768 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 11 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001727-6	2105	1221-413		2.300,00	200.916,15
30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - bolsa-auxilio 04 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001809-4 NLP 1225	8674	1221-414		1.927,22	198.988,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - bolsa-auxilio 04 estagiários CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001809-4 NLP 1226	8674	1221-415		154,18	198.834,75
30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001804-3	2536	1221-416		12.278,00	186.556,75
30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001804-3	2536	1221-417		24.078,16	162.478,59
30/12/2021	NF/Fatura 206820 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 04 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001714-4	2105	1221-418		3.719,02	158.759,57
30/12/2021	Pagamento Ref Dezembro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001805-1	2708	1221-419		459,58	158.299,99
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-420		5.862,64	152.437,35
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-421		4.227,54	148.209,81
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Beatriz Bruno Mendes - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-422		3.737,06	144.472,75
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbelo - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-423		4.911,54	139.561,21
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-424		1.396,96	138.164,25
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-425		6.100,42	132.063,83
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-426		7.623,70	124.440,13
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-427		4.227,54	120.212,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-428		11.197,15	109.015,44
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-429		2.405,98	106.609,46
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-430		5.149,32	101.460,14
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Augusto Lima de Oliveira - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-431		4.194,56	97.265,58
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-432		2.292,39	94.973,19
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-433		5.149,32	89.823,87
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-434		4.194,57	85.629,30
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-435		5.278,52	80.350,78
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	2418	1221-436		4.374,85	75.975,93
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/00011808-6 NLP 1247	2418	1221-437		4.350,00	71.625,93
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	2418	1221-438		4.374,85	67.251,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	2418	1221-439		4.374,85	62.876,23
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	2418	1221-440		5.074,60	57.801,63
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	2418	1221-441		5.069,90	52.731,73
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	2418	1221-442		4.740,86	47.990,87
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	2418	1221-443		4.374,85	43.616,02
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	2418	1221-444		1.246,00	42.370,02
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	2418	1221-445		2.904,80	39.465,22
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Luciana Marinho Carvalho - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	2418	1221-446		1.424,00	38.041,22
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	2418	1221-447		2.904,80	35.136,42
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	2418	1221-448		2.612,55	32.523,87
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	2418	1221-449		2.904,80	29.619,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	NF/Fatura 26 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 17 Período Novembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001726-8	11631	1221-450		6.002,82	23.616,25
	TOTAL DO MÊS			4.187.734,97	4.177.635,65	23.616,25
	TOTAIS			4.187.734,97	4.177.635,65	23.616,25
Conta: 18001 - 1.1.1.02.24 - Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano						
03/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 06 per. de 30/09 à 29/10/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1221-40		1.287,33	-1.287,33
03/12/2021	NF/Fatura 1186 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 06 Período de 30/09 à 29/10/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001640-7 NLP 1185	16611	1221-42		16.091,66	-17.378,99
03/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1221-43	49.735,20		32.356,21
03/12/2021	NF/Fatura 560 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 136 Período de 01 a 08/09/2021 STD-SEI 7810.2021/0001385-8 NLP 1184	16611	1221-452		17.427,50	14.928,71

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 136 per. de 01 à 08/09/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1221-453		1.394,20	13.534,51
24/12/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1246	2192	1221-318		1.664,26	11.870,25
24/12/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1242	2201	1221-319		270,44	11.599,81
29/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano ref. ressarcimento do período de 09 à 31/10/2021 do empregado cedido à São Paulo Obras - Candido Fernandez Hernando Filho conforme SEI 7810.2021/0001562-1	10062	1221-548	17.973,02		29.572,83
29/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano ref. ressarcimento do período de novembro/2021 do empregado cedido à São Paulo Obras - Candido Fernandez Hernando Filho conforme SEI 7810.2021/0001562-1	10062	1221-549	24.724,08		54.296,91
	TOTAL DO MÊS			92.432,30	38.135,39	54.296,91
	TOTAIS			92.432,30	38.135,39	54.296,91

Conta:	32164 - 1.1.1.02.29 - Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP					
02/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-24	14.637,48		14.637,48
02/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-25		14.637,48	0,00
09/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-75	6.321,65		6.321,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-76		6.321,65	0,00
14/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-170	130.000,00		130.000,00
14/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-171		130.000,00	0,00
14/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	106	1221-381	8.073,00		8.073,00
15/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	2513	1221-174		230,12	7.842,88
15/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	2513	1221-175		632,12	7.210,76
15/12/2021	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 dezembro/2021.	32260	1221-176	944.500,00		951.710,76
16/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-371		4.771,34	946.939,42
24/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-491		946.939,42	0,00
29/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-362		595.293,04	-595.293,04
29/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-363	595.293,04		0,00
30/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-401	3.657,67		3.657,67
30/12/2021	Pagamento de Carta 12/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001800-0 NLP 1253	2401	1221-402		1.620,90	2.036,77
30/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	2513	1221-403		558,82	1.477,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	2513	1221-404		1.477,95	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.702.482,84	1.702.482,84	0,00
	TOTAIS			1.702.482,84	1.702.482,84	0,00
Conta: 17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)						
	Saldo Anterior					1.083,32
02/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1221-22	15.486,92		16.570,24
02/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1221-25	14.637,48		31.207,72
02/12/2021	Mês Novembro/2021 - bolsa-auxílio de 19 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001675-0 NLP 1174	8674	1221-26		14.420,24	16.787,48
02/12/2021	Mês Novembro/2021 - rescisão de 01 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001676-8 NLP 1175	8674	1221-27		1.066,68	15.720,80
02/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001680-6 OE 1071 Carta DAF/GFI-064/2021	1229	1221-28		14.637,48	1.083,32
07/12/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001677-6 OE 1041	17963	1221-468		982,94	100,38
07/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1221-469	982,94		1.083,32
09/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 04 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001681-4 OE 1086 Carta DAF/GFI-065/2021	1229	1221-74		6.321,65	-5.238,33
09/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1221-76	6.321,65		1.083,32
14/12/2021	Pagamento de 13º salário- segunda parcela do 13ª salário de 116 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0001759-4 OE 1099 Carta DAF/GFI-068/2021	1235	1221-163		251.202,59	-250.119,27
14/12/2021	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/GFI-066/21	30797	1221-165		67.893,21	-318.012,48
14/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1221-171	130.000,00		-188.012,48
14/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1221-369	629.589,35		441.576,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Dezembro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 111 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001728-4 OE 1097	1212	1221-476		440.149,24	1.427,63
15/12/2021	Pagamento de 13º salário- segunda parcela do 13ª salário de 116 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0001759-4 OE 1099 Carta DAF/GFI-068/2021	1235	1221-481		344,31	1.083,32
16/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001763-2 OE 1093 Carta DAF/GFI-067/2021	1229	1221-179		3.723,70	-2.640,38
16/12/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2022 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001763-2 OE 1094 Carta DAF/GFI-067/2021.1	1229	1221-180		1.047,64	-3.688,02
16/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1221-371	4.771,34		1.083,32
17/12/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-070/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Joyce Reis F. da Silva - dezembro/2021 - SEI 7810.2021/0001791-8 OE 1109	2507	1221-245		22.304,66	-21.221,34
17/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1221-246	22.304,66		1.083,32
29/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1221-362	595.293,04		596.376,36
29/12/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2022 - férias de 12 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001784-5 OE 1110 Carta DAF/GFI-071/2021	1229	1221-364		58.766,92	537.609,44
29/12/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 12 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001784-5 OE 1111 Carta DAF/GFI-071/2021	1235	1221-365		50.062,88	487.546,56
29/12/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-078/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001799-3 NLP 1253	2401	1221-366		112.053,72	375.492,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-078/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2021 - Salário de 121 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001799-3	2401	1221-367		374.409,52	1.083,32
	TOTAL DO MÊS			1.419.387,38	1.419.387,38	1.083,32
	TOTAIS			1.419.387,38	1.419.387,38	1.083,32
Conta: 33041 - 1.1.1.02.77 - Banco do Brasil (1897-X/20.206-1) Cauções						
27/12/2021	Valor ref. depósito de caução do Contrato nº 009/SP-URB/2021 firmado com a empresa Instituto Nacional de Análises e Pesquisas Ltda. EPP - CNPJ nº 04.248.764/0001-51 conforme processo SEI 7810.2021/00001019-0.	2625	1221-495	3.375,00		3.375,00
	TOTAL DO MÊS			3.375,00	0,00	3.375,00
	TOTAIS			3.375,00	0,00	3.375,00
Conta: 33057 - 1.1.1.02.78 - Banco do Brasil (1897-X/20.207-X) SOL Invest						
01/12/2021	Entrada no(a) Brasil ref. transferência dos recursos do Imóvel Tombado do Hotel Jaraguá que estavam em c/c da empresa Sol Invest Empreendimentos e Participações, em solicitação ao apontado no Relatório do TCM/SP Proc. TC/006378/2016 conforme SEI 7810.2021/0000910-9.	2743	1221-392	1.876.602,35		1.876.602,35
02/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB (1897-X/20.207-X) SOL Invest	33070	1221-451		1.876.602,35	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.876.602,35	1.876.602,35	0,00
	TOTAIS			1.876.602,35	1.876.602,35	0,00
Conta: 589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)						
	Saldo Anterior					18.308.856,36
01/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1221-19	34.655,33		18.343.511,69
02/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-23		30.064,22	18.313.447,47
03/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-45		21.088,91	18.292.358,56
06/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1221-52	120,35		18.292.478,91

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-56		110.586,36	18.181.892,55
07/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1221-57	1.826.631,78		20.008.524,33
08/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-72		2.488,60	20.006.035,73
09/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-374		3.000,00	20.003.035,73
10/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-124		102.383,39	19.900.652,34
14/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-168		480.706,25	19.419.946,09
15/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-173		5.797,41	19.414.148,68
20/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-293		690.726,46	18.723.422,22
24/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-317		15.070,35	18.708.351,87
27/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-345		146.081,54	18.562.270,33
28/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-350		12.732,04	18.549.538,29
29/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-360		683,47	18.548.854,82
30/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-409		182.854,90	18.365.999,92
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	1221-506	138.792,19		18.504.792,11
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	1221-507	8.856,73		18.513.648,84
31/12/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	1221-508		2.446,01	18.511.202,83
	TOTAL DO MÊS			2.009.056,38	1.806.709,91	18.511.202,83
	TOTAIS			2.009.056,38	1.806.709,91	18.511.202,83

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					6.449.311,19
03/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1221-43		49.735,20	6.399.575,99
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	1221-515	48.945,89		6.448.521,88
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	1221-516	36,38		6.448.558,26
31/12/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	1221-517		2,59	6.448.555,67
31/12/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26206	1221-518		45,95	6.448.509,72
	TOTAL DO MÊS			48.982,27	49.783,74	6.448.509,72
	TOTAIS			48.982,27	49.783,74	6.448.509,72

Conta:	32171 - 1.1.1.03.29 - Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP					
	Saldo Anterior					156.259,17
02/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1221-24		14.637,48	141.621,69
09/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1221-75		6.321,65	135.300,04
14/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1221-170		130.000,00	5.300,04
24/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1221-491	946.939,42		952.239,46
29/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1221-363		595.293,04	356.946,42
30/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1221-401		3.657,67	353.288,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	1221-509	506,23		353.794,98
31/12/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	1221-510		137,81	353.657,17
31/12/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	1221-511		135,20	353.521,97
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	1221-512	975,59		354.497,56
31/12/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	1221-513		18,75	354.478,81
31/12/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	1221-514		407,00	354.071,81
	TOTAL DO MÊS			948.421,24	750.608,60	354.071,81
	TOTAIS			948.421,24	750.608,60	354.071,81

Conta:	18129 - 1.1.1.03.62 - Aplic.CEF(2873-003-174-8)					
	Saldo Anterior					37.991,32
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	1221-520	276,14		38.267,46
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	1221-521	16,65		38.284,11
	TOTAL DO MÊS			292,79	0,00	38.284,11
	TOTAIS			292,79	0,00	38.284,11

Conta:	24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					501.508,27
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	1221-522	3.654,88		505.163,15
	TOTAL DO MÊS			3.654,88	0,00	505.163,15
	TOTAIS			3.654,88	0,00	505.163,15

Conta:	24377 - 1.1.1.03.64 - Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico					
	Saldo Anterior					144.760,48

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	1221-523	1.120,41		145.880,89
	TOTAL DO MÊS			1.120,41	0,00	145.880,89
	TOTAIS			1.120,41	0,00	145.880,89

Conta:	33070 - 1.1.1.03.78 - Aplic.BB (1897-X/20.207-X) SOL Invest					
02/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB (1897-X/20.207-X) SOL Invest	33057	1221-451	1.876.602,35		1.876.602,35
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB (1897-X/20.207-X) SOL Invest	2743	1221-519	13.530,68		1.890.133,03
	TOTAL DO MÊS			1.890.133,03	0,00	1.890.133,03
	TOTAIS			1.890.133,03	0,00	1.890.133,03

Conta:	1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado					
	Saldo Anterior					176.402,88
16/12/2021	Emissão de NFe nº 3045 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	1117	1221-357	331.174,96		507.577,84
16/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3044 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	1221-711		345,68	507.232,16
16/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3045 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	1221-712		4.967,62	502.264,54
16/12/2021	Emissão de NFe nº 3044 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref	1117	1221-1064	23.045,06		525.309,60
23/12/2021	Emissão de NFe nº 3046 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 26/10 a 20/12/21 - Contrato 014/2021/SMUL	1117	1221-385	5.497,12		530.806,72
23/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3046 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	1221-713		82,46	530.724,26
30/12/2021	Emissão de NFe nº 3047 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 29/11 a 28/12/21 - Contrato 016/2021/SMUL	1117	1221-386	65.224,92		595.949,18
30/12/2021	Emissão de NFe nº 3048 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 013/2021/SMUL	1117	1221-387	65.224,92		661.174,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Emissão de NFe nº 3049 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 015/2021/SMUL	1117	1221-388	74.382,56		735.556,66
30/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3047 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	1221-714		978,37	734.578,29
30/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3048 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	1221-715		978,37	733.599,92
30/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3049 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	1221-716		1.115,74	732.484,18
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3050 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 26/11 a 28/12/21 - Contrato 016/2021/SMUL	3286	1221-858	21.654,68		754.138,86
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3051 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 013/2021/SMUL	3286	1221-859	21.654,68		775.793,54
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3052 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 24/11 a 15/12/21 - Contrato 012/2021/SMUL	3286	1221-861	7.650,97		783.444,51
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3053 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 015/2021/SMUL	3286	1221-862	24.695,01		808.139,52
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3054 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 26/10 a 20/12/21 - Contrato 014/2021/SMUL	3286	1221-863	1.825,04		809.964,56
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3055 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	3286	1221-864	109.950,08		919.914,64
	TOTAL DO MÊS			751.980,00	8.468,24	919.914,64
	TOTAIS			751.980,00	8.468,24	919.914,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração					
	Saldo Anterior					1.826.609,02
07/12/2021	Recebimento NFe 3033 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Leilão de CEPAC - Remuneração sobre venda de CEPACs - 2º Leilão 5ª Distribuição - 1 %	106	1221-373	1.826.631,78		-22,76
13/12/2021	Emissão de NFe nº 3042 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.42 SET/21 Liberação 12/11/21 - 3%	7396	1221-159	6.275,33		6.252,57
13/12/2021	Emissão de NFe nº 3043 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - NOV/21 - Liberação 08/12/21 - 3%	7396	1221-161	800,68		7.053,25
13/12/2021	Recebimento NFe 3031 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.12 JUL/21 - Liberação 15/10/21 - 3 %	106	1221-470		656,29	6.396,96
13/12/2021	Recebimento NFe 3032 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.13 AGO/21 - Liberação 15/10/21 - 3 %	106	1221-471		1.824,49	4.572,47
13/12/2021	Recebimento NFe 3034 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - OUT/21 - Liberação 11/11/21 - 3 %	106	1221-472		8.758,18	-4.185,71
13/12/2021	Recebimento NFe 3035 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med.06 Per. 05 a 31/07/21 - Liberação 17/11/21 - 3 %	106	1221-473		1.311,33	-5.497,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Recebimento NFe 3036 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 60 - AGO/21 - Liberação 18/11/21 - 3 %	106	1221-474		4.309,63	-9.806,67
13/12/2021	Recebimento NFe 3037 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 59 - JUL/21 - Liberação 08/11/21 - 3 %	106	1221-475		4.849,77	-14.656,44
13/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3042 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1221-709		94,13	-14.750,57
13/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3043 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1221-710		12,01	-14.762,58
31/12/2021	Valor ref. apropriação de receita competencia 2021 com taxa de Administração obras diversas CPC 47	7396	1221-866	155.199,55		140.436,97
31/12/2021	Valor ref. apropriação de receita competencia 2021 com taxa de Administração obras diversas CPC 47	7396	1221-867	155.884,09		296.321,06
	TOTAL DO MÊS			318.159,65	1.848.447,61	296.321,06
	TOTAIS			318.159,65	1.848.447,61	296.321,06

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

	Saldo Anterior					125.068,34
03/12/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 136 per. 01 à 08/09/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	1221-454	1.394,20		126.462,54
03/12/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 06 per. 30/09 à 29/10/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	1221-455	1.287,33		127.749,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 136 per. 01 à 08/09/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	1221-456		1.394,20	126.355,67
03/12/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 06 per. 30/09 à 29/10/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	1221-457		1.287,33	125.068,34
30/12/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 61/101 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	1221-406	3.097,82		128.166,16
30/12/2021	Valor ref. parcela 61/101 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	1221-407		10.422,36	117.743,80
30/12/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 61/101 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	1221-408		3.097,82	114.645,98
31/12/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 61/101 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	1221-776	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			16.201,71	16.201,71	125.068,34
	TOTAIS			16.201,71	16.201,71	125.068,34

Conta: 10837 - 1.1.2.03.03 - Contas a Receber Diversas

03/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em novembro/2021.	2559	1221-46	8.391,43		8.391,43
------------	--	------	---------	----------	--	----------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em novembro/2021.	106	1221-47		8.391,43	0,00
24/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em dezembro/2021.	2559	1221-492	8.391,43		8.391,43
24/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em dezembro/2021.	106	1221-493		8.391,43	0,00
30/12/2021	Valor ref. ressarcimento pela cessão do servidor Tércio Ruiz Ruggeri no período de 18/11/1991 à 31/12/2000 conforme SEI 7810.2021/0001430-7	10636	1221-760	715.109,83		715.109,83
30/12/2021	Valor ref. ressarcimento pela cessão da servidora Clementina Delfina Antonia de Ambrosis no período de 14/03/1984 à 31/12/2000 conforme SEI 7810.2021/0001426-9	10636	1221-891	5.224.451,73		5.939.561,56
	TOTAL DO MÊS			5.956.344,42	16.782,86	5.939.561,56
	TOTAIS			5.956.344,42	16.782,86	5.939.561,56

Conta:	18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU					
	Saldo Anterior					2.026,56
20/12/2021	Recebimento ND 510 da(o) OU Agua Espreada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro/21	106	1221-294		675,52	1.351,04
20/12/2021	Recebimento ND 511 da(o) OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro21	106	1221-295		675,52	675,52
20/12/2021	Recebimento ND 512 da(o) OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro/21	106	1221-296		675,52	0,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.026,56	0,00
	TOTAIS			0,00	2.026,56	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis					
	Saldo Anterior					170.129,09
01/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 10/21	106	1221-18		24.628,20	145.500,89
01/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	4794	1221-926	10.427,50		155.928,39
01/12/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 12/21	4794	1221-928	1.648,01		157.576,40
03/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 12/21	4794	1221-199	100.190,71		257.767,11
03/12/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 12/21	4794	1221-487	22.329,99		280.097,10
06/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	4794	1221-478	24.628,20		304.725,30
06/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	4794	1221-479	10.427,50		315.152,80
14/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 11/21	106	1221-166		24.628,20	290.524,60
14/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 11/21	106	1221-167		100.190,71	190.333,89
14/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	106	1221-927		10.427,50	179.906,39
21/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 11/21	106	1221-489		20.681,98	159.224,41
21/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 12/21	106	1221-929		1.648,01	157.576,40
	TOTAL DO MÊS			169.651,91	182.204,60	157.576,40
	TOTAIS			169.651,91	182.204,60	157.576,40
Conta:	1117 - 1.1.2.05.01 - Notas Fiscais a Emitir					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2021	Emissão de NFe nº 3045 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	1005	1221-357		331.174,96	-331.174,96
16/12/2021	Emissão de NFe nº 3044 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref	1005	1221-1064		23.045,06	-354.220,02
23/12/2021	Emissão de NFe nº 3046 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 26/10 a 20/12/21 - Contrato 014/2021/SMUL	1005	1221-385		5.497,12	-359.717,14
30/12/2021	Emissão de NFe nº 3047 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 29/11 a 28/12/21 - Contrato 016/2021/SMUL	1005	1221-386		65.224,92	-424.942,06
30/12/2021	Emissão de NFe nº 3048 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 013/2021/SMUL	1005	1221-387		65.224,92	-490.166,98
30/12/2021	Emissão de NFe nº 3049 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 015/2021/SMUL	1005	1221-388		74.382,56	-564.549,54
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados -Emissão de NFe nº 3044 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	3286	1221-844	23.045,06		-541.504,48
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados -Emissão de NFe nº 3045 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	3286	1221-845	331.174,96		-210.329,52
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados -Emissão de NFe nº 3046 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 26/10 a 20/12/21 - Contrato 014/2021/SMUL	3286	1221-846	5.497,12		-204.832,40
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3047 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 29/11 a 28/12/21 - Contrato 016/2021/SMUL	3286	1221-847	65.224,92		-139.607,48

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3048 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 013/2021/SMUL	3286	1221-848	65.224,92		-74.382,56
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3049 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 015/2021/SMUL	3286	1221-849	74.382,56		0,00
	TOTAL DO MÊS			564.549,54	564.549,54	0,00
	TOTAIS			564.549,54	564.549,54	0,00

Conta: 1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de Terceiros Reembolsáveis)						
	Saldo Anterior					63.432,58
02/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 136 per. de 01 à 08/09/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1221-9	1.394,20		64.826,78
02/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 06 per. de 30/09 à 29/10/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1221-10	1.287,33		66.114,11
31/12/2021	Ref. Lançamento para zeramento	18030	1221-956		66.114,11	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.681,53	66.114,11	0,00
	TOTAIS			2.681,53	66.114,11	0,00

Conta: 5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de Terceiros Reembolsáveis						
	Saldo Anterior					-63.432,58
03/12/2021	Ref. Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 136 per. 01 à 08/09/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1221-454		1.394,20	-64.826,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	Ref. Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 06 per. 30/09 à 29/10/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1221-455		1.287,33	-66.114,11
31/12/2021	Ref. Lançamento para zeramento	18030	1221-957	66.114,11		0,00
	TOTAL DO MÊS			66.114,11	2.681,53	0,00
	TOTAIS			66.114,11	2.681,53	0,00
Conta: 1198 - 1.1.3.01.02 - Suprimentos de fundos						
09/12/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 12/21 - Suprimentos de fundos	8266	1221-58	3.000,00		3.000,00
09/12/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos dezembro/21.	52	1221-570		3.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 31992 - 1.1.3.01.03 - Crédito com fornecedores						
	Saldo Anterior					28.297,17
Conta: 1212 - 1.1.3.02.01 - Adiantamentos de Salários						
14/12/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Dezembro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 111 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001728-4 OE 1097	17390	1221-476	440.149,24		440.149,24
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	1221-599		113,42	440.035,82
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	1221-600		440.035,81	0,01
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO AJUSTE	2401	1221-913		0,01	0,00
	TOTAL DO MÊS			440.149,24	440.149,24	0,00
	TOTAIS			440.149,24	440.149,24	0,00
Conta: 1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados						
	Saldo Anterior					8.514,88
02/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001680-6 OE 1071 Carta DAF/GFI-064/2021	17390	1221-28	14.637,48		23.152,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 04 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001681-4 OE 1086 Carta DAF/GFI-065/2021	17390	1221-74	6.321,65		29.474,01
16/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001763-2 OE 1093 Carta DAF/GFI-067/2021	17390	1221-179	3.723,70		33.197,71
16/12/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2022 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001763-2 OE 1094 Carta DAF/GFI-067/2021.1	17390	1221-180	1.047,64		34.245,35
29/12/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2022 - férias de 12 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001784-5 OE 1110 Carta DAF/GFI-071/2021	17390	1221-364	58.766,92		93.012,27
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	1221-601		34.043,54	58.968,73
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.AJUSTE DE CLASSIFICAÇÃO	1235	1221-915	845,83		59.814,56
	TOTAL DO MÊS			85.343,22	34.043,54	59.814,56
	TOTAIS			85.343,22	34.043,54	59.814,56

Conta:	1235 - 1.1.3.02.03 - Antecipação de 13º Salário - Empregados					
	Saldo Anterior					483.958,78
14/12/2021	Pagamento de 13º salário- segunda parcela do 13ª salário de 116 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0001759-4 OE 1099 Carta DAF/GFI-068/2021	17390	1221-163	251.202,59		735.161,37
15/12/2021	Pagamento de 13º salário- segunda parcela do 13ª salário de 116 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0001759-4 OE 1099 Carta DAF/GFI-068/2021	17390	1221-481	344,31		735.505,68
29/12/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 12 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001784-5 OE 1111 Carta DAF/GFI-071/2021	17390	1221-365	50.062,88		785.568,56
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0033-13º SALARIO	2401	1221-595	932.153,91		1.717.722,47
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0457-INTEGRACAO 13º SALARIO	2401	1221-596	944,98		1.718.667,45
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	1221-602		251.546,90	1.467.120,55
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	1221-603		483.112,95	984.007,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor ref. Baixa das provisões para 13º salário de Empregados em virtude do pagamento (somatório cód. 033 e 457 da folha)	2861	1221-912		933.098,89	50.908,71
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.AJUSTE DE CLASSIFICAÇÃO	1229	1221-915		845,83	50.062,88
	TOTAL DO MÊS			1.234.708,67	1.668.604,57	50.062,88
	TOTAIS			1.234.708,67	1.668.604,57	50.062,88

Conta: 10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial

	Saldo Anterior					966,15
06/12/2021	Recibo nº 731096257 - Insuf. Salarial de Elenice Teixeira - Mês 12/21	106	1221-467		817,70	148,45
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	1221-593	2.116,61		2.265,06
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0344-SALDO CREDOR	2401	1221-594	4,96		2.270,02
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	1221-598		184,10	2.085,92
	TOTAL DO MÊS			2.121,57	1.001,80	2.085,92
	TOTAIS			2.121,57	1.001,80	2.085,92

Conta: 1301 - 1.1.3.02.08 - Salário maternidade

30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	1221-597	24.198,69		24.198,69
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	1221-643		24.198,69	0,00
	TOTAL DO MÊS			24.198,69	24.198,69	0,00
	TOTAIS			24.198,69	24.198,69	0,00

Conta: 30797 - 1.1.3.02.09 - Antecipação de bonificação de Diretoria

	Saldo Anterior					101.354,16
14/12/2021	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/GFI-066/21	17390	1221-165	67.893,21		169.247,37
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0639-ADIANT BONIFICACAO DIRETOR	2401	1221-623		67.893,22	101.354,15
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	2401	1221-653	84.010,43		185.364,58
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	2401	1221-654	9.635,42		195.000,00
31/12/2021	Ref. Segunda parcela referente ao pagamento de bonificação de Diretoria conforme de planilha de provisão do NRH.	30679	1221-724		93.645,84	101.354,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Ref. parcela referente ao pagamento de bonificação de Diretoria conforme de planilha de provisão do NRH.	30679	1221-918		93.645,83	7.708,33
31/12/2021	Valor ref. Despesa Bonificação de Diretoria lançada erroneamente como adiantamento, sendo despesa indenizatório pelo desligamento do diretor Luis Oliveira Ramos em (fev/2021).	3464	1221-922		7.708,33	0,00
	TOTAL DO MÊS			161.539,06	262.893,22	0,00
	TOTAIS			161.539,06	262.893,22	0,00

Conta:	1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência					
	Saldo Anterior					107.243,33
13/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3042 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	1221-709	94,13		107.337,46
13/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3043 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	1221-710	12,01		107.349,47
16/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3044 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	1221-711	345,68		107.695,15
16/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3045 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	1221-712	4.967,62		112.662,77
23/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3046 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	1221-713	82,46		112.745,23
30/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3047 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	1221-714	978,37		113.723,60
30/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3048 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	1221-715	978,37		114.701,97
30/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3049 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	1221-716	1.115,74		115.817,71
	TOTAL DO MÊS			8.574,38	0,00	115.817,71
	TOTAIS			8.574,38	0,00	115.817,71

Conta:	1331 - 1.1.3.03.02 - IRRF s/ aplicações financeiras					
	Saldo Anterior					75.172,99
31/12/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1221-508	2.446,01		77.619,00
31/12/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-510	137,81		77.756,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-513	18,75		77.775,56
	TOTAL DO MÊS			2.602,57	0,00	77.775,56
	TOTAIS			2.602,57	0,00	77.775,56
Conta: 1360 - 1.1.3.03.05 - IRPJ Saldo Negativo - a compensar						
	Saldo Anterior					473.927,41
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77%	5687	1221-752	1.332,07		475.259,48
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77%	5687	1221-753	2.102,67		477.362,15
	TOTAL DO MÊS			3.434,74	0,00	477.362,15
	TOTAIS			3.434,74	0,00	477.362,15
Conta: 1376 - 1.1.3.03.06 - CSLL Saldo Negativo - a compensar						
	Saldo Anterior					65.037,64
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77	5687	1221-754	479,55		65.517,19
	TOTAL DO MÊS			479,55	0,00	65.517,19
	TOTAIS			479,55	0,00	65.517,19
Conta: 1382 - 1.1.3.03.07 - PIS/PASEP - a compensar						
	Saldo Anterior					4.927,45
Conta: 1399 - 1.1.3.03.08 - COFINS - a compensar						
	Saldo Anterior					22.690,11
Conta: 26198 - 1.1.3.03.14 - IRRF s/ aplicações financeiras-Mobiliário						
	Saldo Anterior					41.237,36
31/12/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1221-517	2,59		41.239,95
	TOTAL DO MÊS			2,59	0,00	41.239,95
	TOTAIS			2,59	0,00	41.239,95
Conta: 1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar						
	Saldo Anterior					8.437,39
01/12/2021	Doc. 68411261 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	2105	1221-6	462,00		8.899,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	Doc. 68411261.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	2105	1221-7	11,55		8.910,94
08/12/2021	Doc. 69276599 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	2105	1221-66	332,64		9.243,58
08/12/2021	Doc. 69276599.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	2105	1221-67	8,32		9.251,90
15/12/2021	Doc. 69794813 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	2105	1221-181	240,24		9.492,14
15/12/2021	Doc. 69794813.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	2105	1221-182	6,01		9.498,15
16/12/2021	Doc. 69874555 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	2105	1221-185	115,92		9.614,07
16/12/2021	Doc. 69874555.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	2105	1221-186	2,90		9.616,97
21/12/2021	Doc. 460278 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001840-0 NLP 1215	2105	1221-215	172,00		9.788,97
21/12/2021	Doc. 70122811 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	2105	1221-219	1.600,62		11.389,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Doc. 70122811.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	2105	1221-220	40,02		11.429,61
21/12/2021	Doc. 13233513.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	2105	1221-222	13,73		11.443,34
21/12/2021	Doc. 13233513 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	2105	1221-223	343,36		11.786,70
21/12/2021	Doc. 70136542 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	2105	1221-224	4.492,95		16.279,65
21/12/2021	Doc. 70136542.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	2105	1221-225	112,32		16.391,97
21/12/2021	Doc. 13234424 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 1221	2105	1221-226	882,78		17.274,75
21/12/2021	Doc. 13234424.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 1221	2105	1221-227	35,31		17.310,06
21/12/2021	Doc. 647504 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	2105	1221-228	249,90		17.559,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Doc. 647504.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	2105	1221-229	8,74		17.568,70
21/12/2021	Doc. 70137033 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	2105	1221-230	1.367,10		18.935,80
21/12/2021	Doc. 70137033.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	2105	1221-231	34,18		18.969,98
31/12/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 12/2021 conforme e-mail RH	3694	1221-763		9.588,19	9.381,79
31/12/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 12/2021	5003	1221-764		273,08	9.108,71
	TOTAL DO MÊS			10.532,59	9.861,27	9.108,71
	TOTAIS			10.532,59	9.861,27	9.108,71

Conta:	1608 - 1.2.1.03.01 - Depósitos Recursais					
	Saldo Anterior					269.581,21
10/12/2021	Doc. 033011001972112067 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1201	6511	1221-69	10.956,80		280.538,01
31/12/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 12/21	5687	1221-745	487,03		281.025,04
	TOTAL DO MÊS			11.443,83	0,00	281.025,04
	TOTAIS			11.443,83	0,00	281.025,04

Conta:	1621 - 1.2.1.03.03 - Penhoras e depósitos judiciais					
	Saldo Anterior					1.887.834,25

Conta:	1637 - 1.2.1.03.04 - Acordos judiciais e extrajudiciais					
--------	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					302.248,57
31/12/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 61/101 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	1221-776		10.422,36	291.826,21
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	291.826,21
	TOTAIS			0,00	10.422,36	291.826,21

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				471.189,23
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77%	5687	1221-755	3.208,20	474.397,43
	TOTAL DO MÊS			3.208,20	0,00 474.397,43
	TOTAIS			3.208,20	0,00 474.397,43

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		9.506.233,01

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	333.521.239,3

31/12/2021	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2020/0001146-2	28961	1221-959	12.555.950,16		346.077.189,49
	TOTAL DO MÊS			12.555.950,16	0,00	346.077.189,49
	TOTAIS			12.555.950,16	0,00	346.077.189,49

Conta:	16774 - 1.2.5.01.09 - Ajuste a Valor Justo - Terrenos - Fernão Dias
--------	--

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					17.465.094,15
31/12/2021	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2020/0001146-2	28961	1221-958	128.231,35		17.593.325,50
	TOTAL DO MÊS			128.231,35	0,00	17.593.325,50
	TOTAIS			128.231,35	0,00	17.593.325,50
Conta:	16797 - 1.2.5.01.11 - Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					22.518.812,26
31/12/2021	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2020/0001146-2	28961	1221-960	1.618.566,93		24.137.379,19
	TOTAL DO MÊS			1.618.566,93	0,00	24.137.379,19
	TOTAIS			1.618.566,93	0,00	24.137.379,19
Conta:	16604 - 1.2.5.03.01 - Participações em Sociedades Incentivadas					
	Saldo Anterior					39.736,67
Conta:	18595 - 1.2.5.04.01 - Títulos Mobiliários					
	Saldo Anterior					4.884,81
Conta:	1851 - 1.2.6.01.02 - Móveis e Utensílios					
	Saldo Anterior					469.718,44
07/12/2021	NF/Fatura 839 - Fornecedor Max Move Com de Moveis e Transportes Eirelli - Descrição Cadeiras - STD/SEI - 7810.2021/0001555-9 NLP 0101	2105	1221-892	107.380,00		577.098,44
10/12/2021	NF/Fatura 864 - Fornecedor Max Move Comercio de Moveis e Transportes Eirelli - Descrição Cadeiras - STD/SEI - 781020210001555-9 NLP 0101	2105	1221-893	179.956,00		757.054,44
	TOTAL DO MÊS			287.336,00	0,00	757.054,44
	TOTAIS			287.336,00	0,00	757.054,44
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					-447.386,79
31/12/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 12/21	3926	1221-787		2.924,85	-450.311,64
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.924,85	-450.311,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			0,00	2.924,85	-450.311,64
Conta:	1940 - 1.2.6.02.03 - (Máquinas e Equipamentos)					
	Saldo Anterior					-301.500,00
Conta:	1956 - 1.2.6.02.04 - (Equip. de Informática - Hardware)					
	Saldo Anterior					-1.245.759,99
31/12/2021	Depreciação de Equipamentos de Informática em 12/21	3926	1221-786		10.270,65	-1.256.030,64
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.270,65	-1.256.030,64
	TOTAIS			0,00	10.270,65	-1.256.030,64
Conta:	16805 - 1.2.6.03.02 - Edificações - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					7.599.404,04
Conta:	18313 - 1.2.6.03.03 - Terrenos - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					208.941,51
Conta:	28582 - 1.2.6.03.04 - Benfeitoria em imóvel					
	Saldo Anterior					1.746.769,80
Conta:	28725 - 1.2.6.03.05 - Terrenos - Custo Fiscal					
	Saldo Anterior					97.154,44
Conta:	17071 - 1.2.6.04.02 - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)					
	Saldo Anterior					-4.089.955,90
31/12/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	1221-761		26.386,81	-4.116.342,71
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-4.116.342,71
	TOTAIS			0,00	26.386,81	-4.116.342,71
Conta:	28599 - 1.2.6.04.03 - (Depreciação acumulada - Benfeitorias)					
	Saldo Anterior					-506.995,48
31/12/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 12-2021	3926	1221-762		7.278,20	-514.273,68
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-514.273,68
	TOTAIS			0,00	7.278,20	-514.273,68
Conta:	1844 - 1.2.7.01.01 - Sistemas de Informática - Softwares					
	Saldo Anterior					1.169.438,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1273 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 09 SPRINT Período 01_11_2021 a 14_12_2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$835,93 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$26.041,44 STD-SEI 7810.2022/0000059-6	32336	1221-793	29.551,81		1.198.990,38
	TOTAL DO MÊS			29.551,81	0,00	1.198.990,38
	TOTAIS			29.551,81	0,00	1.198.990,38
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					306.067,61
01/12/2021	Doc. 68411261 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	1554	1221-6		462,00	306.529,61
01/12/2021	Doc. 68411261.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	1554	1221-7		11,55	306.541,16
01/12/2021	NF/Fatura 67506 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1169	106	1221-11	60,84		306.480,32
01/12/2021	NF/Fatura 67394 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1170	106	1221-12	638,85		305.841,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	NF/Fatura 67381 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1171	106	1221-13	1.916,56		303.924,91
01/12/2021	Doc. Boletão nº 68411261 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	106	1221-15	462,00		303.462,91
01/12/2021	Doc. Boletão nº 68411261.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	106	1221-16	11,55		303.451,36
01/12/2021	Doc. 1023 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001694-6 NLP 1192	3910	1221-64		2.057,96	305.509,32
01/12/2021	Doc. 1014 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001695-4 NLP 1193	3910	1221-65		66.976,62	372.485,94
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 206820 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1221-101	59,44		372.426,50
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 206820 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1221-102	184,27		372.242,23
01/12/2021	NF/Fatura 206820 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 04 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001714-4	32336	1221-103		3.962,73	376.204,96
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 64451 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1221-237	28,50		376.176,46
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64451 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1221-238	88,35		376.088,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	NF/Fatura 64451 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período de Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1228	32336	1221-239		1.900,00	377.988,11
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36226 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1221-770	35,91		377.952,20
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36226 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-771	111,32		377.840,88
01/12/2021	NF/Fatura 36226 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 05 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001776-4 NLP 0001	32336	1221-772		2.394,03	380.234,91
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36220 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1221-773	28,16		380.206,75
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36220 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-774	87,30		380.119,45
01/12/2021	NF/Fatura 36220 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 13 Período - 01 a 18 Novembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001775-6 NLP 0002	32336	1221-775		1.877,50	381.996,95
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36221 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1221-777	18,77		381.978,18
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36221 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-778	58,20		381.919,98
01/12/2021	NF/Fatura 36221 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 01 Adit. 01 Período - 19 a 30 Novembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001775-6 NLP 0003 (parte) e NLP 0004 (Saldo)	32336	1221-779		1.251,66	383.171,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	NF/Fatura 260661 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001713-6 NLP 0005	3688	1221-780		2.555,42	385.727,06
01/12/2021	NF/Fatura 260664 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001713-6 NLP 0006	3688	1221-781		1.277,71	387.004,77
01/12/2021	NF/Fatura 260682 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001713-6 NLP 0007	3688	1221-782		60,84	387.065,61
01/12/2021	NF/Fatura 4305 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 06 Aditamento 03 Período - Novembro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001769-1 NLP 0009	4222	1221-788		548,16	387.613,77
01/12/2021	NF/Fatura 4988 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 01 Adit. 04 Período - Novembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001797-7 NLP 0013	32336	1221-789		6.474,02	394.087,79
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36219 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1221-794	118,77		393.969,02
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36219 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-795	368,20		393.600,82
01/12/2021	NF/Fatura 36219 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-05 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001777-2 NLP 0016	32336	1221-796		7.918,31	401.519,13

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36222 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1221-797	59,46		401.459,67
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36222 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-798	184,34		401.275,33
01/12/2021	NF/Fatura 36222 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 05 Adit. 02 Período Novembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001777-2 NLP 0017	32336	1221-799		3.964,19	405.239,52
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7449 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	1221-800	24,58		405.214,94
01/12/2021	Valor ISS s/NF-e 7449 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2157	1221-801	49,16		405.165,78
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7449 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2163	1221-802	114,31		405.051,47
01/12/2021	NF/Fatura 7449 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 07 Período Novembro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001742-0 NLP 0020	3984	1221-803		2.458,33	407.509,80
02/12/2021	NF/Fatura 4943 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 12 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001581-8 NLP 1173	106	1221-20	6.474,02		401.035,78
02/12/2021	NF/Fatura 889 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 05 Período Outubro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001603-2 NLP 1168	106	1221-21	8.103,28		392.932,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021	NF/Fatura 48386 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 07 Adit. 01 Período Novembro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001766-7 NLP 0008	32336	1221-783		500,00	393.432,50
02/12/2021	NF/Fatura 12130 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 21 Período - Novembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$526,54 Reaj. R\$33,60 STD-SEI 7810.2021/0001801-9 NLP 0015	32336	1221-791		560,15	393.992,65
02/12/2021	NF/Fatura 13421 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 21 Período - Novembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001801-9 NLP 0014	32336	1221-792		2.148,18	396.140,83
03/12/2021	NF/Fatura 4146 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 05 Aditamento 03 Período - Outubro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001609-1 NLP 1176	106	1221-31	548,16		395.592,67
03/12/2021	NF/Fatura 35964 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 12 Período - Outubro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001604-0 NLP 1177	106	1221-32	2.936,71		392.655,96
03/12/2021	NF/Fatura 35962 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-04 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001607-5 NLP 1178	106	1221-33	7.431,34		385.224,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	NF/Fatura 35978 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 04 Adit. 02 Período Outubro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001607-5 NLP 1179	106	1221-34	3.720,39		381.504,23
03/12/2021	NF/Fatura 35963 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 04 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001608-3 NLP 1181	106	1221-35	2.246,80		379.257,43
03/12/2021	NF/Fatura 8233 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Novembro e Dezembro 2020 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001724-1	32336	1221-62		83,09	379.340,52
03/12/2021	NF/Fatura 8232 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Janeiro_Outubro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	32336	1221-105		56,05	379.396,57
03/12/2021	NF/Fatura 8230 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 23 (P0 R\$2798,00 REAJUSTE R\$322,07) Período - 01 a 22 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	32336	1221-106		3.120,07	382.516,64
03/12/2021	NF/Fatura 8231 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 01 Adit. 03 (P0 R\$64,00 REAJUSTE R\$14,88) Período - 23 a 30 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	32336	1221-114		78,88	382.595,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	Doc. 368023807 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-732		74,13	382.669,65
04/12/2021	NF/Fatura 61 Fornecedor BR Consultoria eDesenv. Profissional Ltda Contrato 7810.2021/0001265-7 Medição Única Período 18/11/21 à 02/12/21 Curso CIPA EAD gestão 2021/2022 - STD-SEI 7810.2021/0001813-2 NLP 0025	3761	1221-824		1.059,33	383.728,98
06/12/2021	NF/Fatura 7372 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 06 Período Outubro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001662-8 NLP 1186	106	1221-50	2.270,28		381.458,70
06/12/2021	NF/Fatura 1088 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período 07 a 31 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001626-1 NLP 1182	106	1221-51	1.108,60		380.350,10
06/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 64567 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1221-240	2,98		380.347,12
06/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64567 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1221-241	9,23		380.337,89
06/12/2021	NF/Fatura 64567 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1229	32336	1221-242		198,39	380.536,28

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2021	NF/Fatura 010495 - Fornecedor SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO - Descrição CARTUCHOS DE IMPRESSÃO - STD/SEI -7810.2021/0001374-2 processo inicial e SEI 7810.2021/0001782-9 Processo de pagamento NLP 0026	4191	1221-825		13.466,00	394.002,28
06/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 916 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	1221-826	86,98		393.915,30
06/12/2021	Valor INSS s/NF-e 916 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	1221-827	956,78		392.958,52
06/12/2021	Valor ISS s/NF-e 916 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	1221-828	173,96		392.784,56
06/12/2021	NF/Fatura 916 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 06 Período Novembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001792-6 NLP 0027	32336	1221-829		8.698,08	401.482,64
07/12/2021	NF/Fatura 839 - Fornecedor Max Move Com de Moveis e Transportes Eirelli - Descrição Cadeiras - STD/SEI -7810.2021/0001555-9 NLP 0101	1851	1221-892		107.380,00	508.862,64
08/12/2021	Doc. 69276599 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	1554	1221-66		332,64	509.195,28
08/12/2021	Doc. 69276599.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	1554	1221-67		8,32	509.203,60
08/12/2021	NF/Fatura 11999 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 20 Período - Outubro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$455,46 Reaj. R\$29,06 STD-SEI 7810.2021/0001614-8 NLP 1187	106	1221-70	484,52		508.719,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2021	NF/Fatura 13312 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 20 Período - Outubro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$1884,50 (o valor é de R\$2.020 porém houve uma devolução de R\$144,10 ref. a reajuste pago a maior) Reaj. R\$119,58 STD-SEI 7810.2021/0001614-8 NLP 1188	106	1221-71	2.004,08		506.715,00
09/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36417 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1221-885	247,82		506.467,18
09/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36417 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-886	768,25		505.698,93
09/12/2021	NF/Fatura 36417 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição Indenização de Serviços Prestados Período 02/06/2019 a 16/07/2019 Serviço de Comunicação STD-7810.2021/0001850-7 NLP 0098	4038	1221-887		16.521,48	522.220,41
09/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36416 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1221-888	67,85		522.152,56
09/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36416 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-889	210,34		521.942,22
09/12/2021	NF/Fatura 36416 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição Indenização serviços prestados Período 24_06_2019 à 16_07_2019 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001849-3 NLP 0100	4038	1221-890		4.523,38	526.465,60
10/12/2021	NF/Fatura 48202 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 06 Adit. 01 Período Outubro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001638-5 NLP 1194	106	1221-107	1.100,00		525.365,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	NF/Fatura 123577 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001630-0 NLP 1197	106	1221-108	2.068,67		523.296,93
10/12/2021	NF/Fatura 123586 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001630-0 NLP 1198	106	1221-109	547,59		522.749,34
10/12/2021	NF/Fatura 1205 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período Outubro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001692-0 NLP 1195	106	1221-110	12.474,34		510.275,00
10/12/2021	Doc. Boleto 1023 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001694-6 NLP 1192	106	1221-111	2.057,96		508.217,04
10/12/2021	Doc. 1014 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001695-4 NLP 1193	106	1221-112	66.976,62		441.240,42
10/12/2021	Doc. Boleto nº 69276599.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	106	1221-121	8,32		441.232,10
10/12/2021	Doc. Boleto nº 69276599 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	106	1221-122	332,64		440.899,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	NF/Fatura 381 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 06 Período 01 a 31/10/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001783-7 NLP 0022	4200	1221-823		381,94	441.281,40
10/12/2021	NF/Fatura 864 - Fornecedor Max Move Comercio de Moveis e Transportes Eirelli - Descrição Cadeiras - STD/SEI -781020210001555-9 NLP 0101	1851	1221-893		179.956,00	621.237,40
13/12/2021	Doc. 1397924535-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/10/2021 à 26/11/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001752-7 NLP 1208	4096	1221-183		259,92	621.497,32
13/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1272 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	1221-854	443,28		621.054,04
13/12/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1272 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	1221-855	857,00		620.197,04
13/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1272 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	1221-856	1.374,16		618.822,88
13/12/2021	NF/Fatura 1272 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 08 SPRINT Período Novembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$835,93 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$26.041,44 STD-SEI 7810.2022/0000058-8 NLP 0035	32336	1221-857		29.551,81	648.374,69
14/12/2021	NF/Fatura 009040 - Fornecedor DPS GONÇALVES IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - Descrição CAFÉ TORRADO E MOIDO - STD/SEI -7810.2021/0001668-7 NLP 0030	4140	1221-833		2.698,00	651.072,69
14/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1273 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	1221-850	443,28		650.629,41
14/12/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1273 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	1221-851	857,00		649.772,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1273 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	1221-852	1.374,16		648.398,25
14/12/2021	NF/Fatura 1273 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 09 SPRINT Período 01_11_2021 a 14_12_2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$835,93 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$26.041,44 STD-SEI 7810.2022/0000059-6 NLP 0036	32336	1221-853		29.551,81	677.950,06
15/12/2021	Doc. 69794813 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	1554	1221-181		240,24	678.190,30
15/12/2021	Doc. 69794813.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	1554	1221-182		6,01	678.196,31
15/12/2021	Doc. 11000-019.199.645/12/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/11/2021 à 26/11/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1209	4096	1221-184		11,27	678.207,58
15/12/2021	Doc. 11000-019.199.644/12/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/11/2021 à 21/12/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1214	4096	1221-214		266,85	678.474,43
15/12/2021	Doc. SOR202145973525 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Novembro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1232	4080	1221-243		46,64	678.521,07
15/12/2021	Doc. 371228792 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-743		58,45	678.579,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	NF/Fatura 359882 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03B Período 01 à 31/12/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregado (extra natal) CARTAS DE CRÉDITO DE R\$407,66 e R\$486,75 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$45.578,36 STD-SEI 7810.2021/0001865-5 NLP 0028	3671	1221-830		46.472,77	725.052,29
15/12/2021	NF/Fatura 361664 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001865-5 NLP 0029	3688	1221-831		395,48	725.447,77
15/12/2021	NF/Fatura 48495 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 07A Complementar Adit. 01 Período Novembro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001848-5 NLP 0031	32336	1221-834		600,00	726.047,77
15/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1175 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	1221-835	63,66		725.984,11
15/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1175 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	1221-836	197,33		725.786,78
15/12/2021	NF/Fatura 1175 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 08 e 09 SPRINT Período 01 de Novembro a 15 de Dezembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001851-5 NLP 0032	32336	1221-837		4.243,75	730.030,53
16/12/2021	Doc. 69874555 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	1554	1221-185		115,92	730.146,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2021	Doc. 69874555.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	1554	1221-186		2,90	730.149,35
16/12/2021	Doc. 371605417 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-731		158,69	730.308,04
16/12/2021	Doc. 371618286 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-733		7.573,55	737.881,59
16/12/2021	Doc. 371616149 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-740		6.464,80	744.346,39
16/12/2021	Doc. 371612948 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-741		123,81	744.470,20
17/12/2021	Doc. 59589333 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Dezembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001829-9 NLP 1216	4104	1221-216		30,98	744.501,18
17/12/2021	NF/Fatura 373606 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001866-3	3688	1221-539		58.716,46	803.217,64
17/12/2021	Doc. 372013702 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Boa Vista x Líbero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-742		77,12	803.294,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	NF/Fatura 373623 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001866-3 NLP 0081	3688	1221-878		8.002,04	811.296,80
17/12/2021	NF/Fatura 373648 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0001866-3 NLP 0082	3671	1221-879		71.462,59	882.759,39
17/12/2021	NF/Fatura 373613 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001866-3 NLP 0083	3671	1221-881		439,41	883.198,80
20/12/2021	Doc. Boleto nº 69794813 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	106	1221-288	240,24		882.958,56
20/12/2021	Doc. Boleto nº 69794813.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	106	1221-289	6,01		882.952,55
20/12/2021	Doc. NFFS nº 1397924535-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/10/2021 à 26/11/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001752-7 NLP 1208	106	1221-485	259,92		882.692,63
20/12/2021	Doc. SOR202148229687 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2022/0000077-4	4080	1221-769		120,92	882.813,55
21/12/2021	Doc. 460278 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001840-0 NLP 1215	1554	1221-215		172,00	882.985,55

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Doc. 70122811 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	1554	1221-219		1.600,62	884.586,17
21/12/2021	Doc. 70122811.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	1554	1221-220		40,02	884.626,19
21/12/2021	Doc. 13233513.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	1554	1221-222		13,73	884.639,92
21/12/2021	Doc. 13233513 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	1554	1221-223		343,36	884.983,28
21/12/2021	Doc. 70136542 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	1554	1221-224		4.492,95	889.476,23
21/12/2021	Doc. 70136542.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	1554	1221-225		112,32	889.588,55
21/12/2021	Doc. 13234424 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 1221	1554	1221-226		882,78	890.471,33
21/12/2021	Doc. 13234424.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 1221	1554	1221-227		35,31	890.506,64
21/12/2021	Doc. 647504 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	1554	1221-228		249,90	890.756,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Doc. 647504.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	1554	1221-229		8,74	890.765,28
21/12/2021	Doc. 70137033 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	1554	1221-230		1.367,10	892.132,38
21/12/2021	Doc. 70137033.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	1554	1221-231		34,18	892.166,56
21/12/2021	Doc. Boleto nº 69874555 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	106	1221-297	115,92		892.050,64
21/12/2021	Doc. Boleto nº 69874555.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	106	1221-298	2,90		892.047,74
21/12/2021	Doc. 11000-019.199.645/12/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/11/2021 à 26/11/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1209	106	1221-300	11,27		892.036,47
21/12/2021	Doc. NFFS nº 11000-019.199.644/12/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/11/2021 à 21/12/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1214	106	1221-301	266,85		891.769,62
22/12/2021	Doc. Boleto nº 460278 - Fornecedor Bus Fácil - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001840-0 NLP 1215	106	1221-302	172,00		891.597,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Doc. NF nº 363488469 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	106	1221-303	164,07		891.433,55
23/12/2021	Doc. NF nº 363500823 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1211	106	1221-304	5.848,84		885.584,71
23/12/2021	Doc. NF nº 363500137 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1211	106	1221-305	4.862,99		880.721,72
23/12/2021	Doc. NF nº 363086471 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	106	1221-306	58,48		880.663,24
23/12/2021	Doc. NF nº 359970649 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	106	1221-307	79,05		880.584,19
23/12/2021	Doc. NF nº 363502616 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	106	1221-308	83,75		880.500,44
23/12/2021	Doc. NF nº 363964057 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Boa Vista x Líbero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	106	1221-309	78,50		880.421,94
23/12/2021	Doc. NF nº 367096107 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	106	1221-310	108,94		880.313,00
23/12/2021	Doc. NF nº 59589333 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Dezembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001829-9 NLP 1216	106	1221-311	30,98		880.282,02
23/12/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	4965 2157	1221-894	28,60		880.253,42

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	NF/Fatura 4965 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 07 Adit. 01 Período - Dezembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2022/0000001-4 NLP 0107	4021	1221-895		715,00	880.968,42
27/12/2021	NF/Fatura 64451 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período de Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1228	106	1221-321	1.783,15		879.185,27
27/12/2021	NF/Fatura 64567 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1229	106	1221-322	186,18		878.999,09
27/12/2021	NF/Fatura 208296 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02C Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1233	106	1221-323	304,22		878.694,87
27/12/2021	NF/Fatura 208299 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02C Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1234	106	1221-324	182,53		878.512,34
27/12/2021	NF/Fatura 207187 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1235	106	1221-325	407,66		878.104,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	NF/Fatura 209524 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1236	106	1221-326	669,28		877.435,40
27/12/2021	NF/Fatura 207190 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1238	106	1221-327	8.639,75		868.795,65
27/12/2021	NF/Fatura 207188 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1239	106	1221-328	54.365,00		814.430,65
27/12/2021	NF/Fatura 207185 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 1.076,93 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 66.135,80 STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1240	106	1221-329	66.135,80		748.294,85
27/12/2021	Doc. Boleto nº 647504 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	106	1221-330	249,90		748.044,95
27/12/2021	Doc. Boleto nº 647504.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	106	1221-331	8,74		748.036,21
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13234424 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 12221	106	1221-332	882,78		747.153,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13234424.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 12221	106	1221-333	35,31		747.118,12
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13233513 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	106	1221-334	343,36		746.774,76
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13233513.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	106	1221-335	13,73		746.761,03
27/12/2021	Doc. NF nº SOR202138878166 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1230	106	1221-336	120,92		746.640,11
27/12/2021	Doc. NF nº SOR202136540967 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1231	106	1221-337	120,72		746.519,39
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70136542 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	106	1221-338	4.492,95		742.026,44
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70136542.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	106	1221-339	112,32		741.914,12
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70137033 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	106	1221-340	1.367,10		740.547,02
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70137033 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	106	1221-341	34,18		740.512,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Doc. Boletão nº 70122811 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	106	1221-342	1.600,62		738.912,22
27/12/2021	Doc. Boletão nº 70122811.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	106	1221-343	40,02		738.872,20
27/12/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 207185 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 207185 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 1.076,93 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 66.135,80 STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1240	3671	1221-496	1.076,93		737.795,27
27/12/2021	Valor INSS s/NF-e 1792 do(a) TK4 Express Eireli	2542	1221-896	487,66		737.307,61
27/12/2021	Valor ISS s/NF-e 1792 do (a) TK4 Express Eireli	2157	1221-897	160,50		737.147,11
27/12/2021	NF/Fatura 1792 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 01 Adit. 01 Período Dezembro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2022/0000020-0 NLP 0113	4021	1221-898		8.025,00	745.172,11
28/12/2021	Doc. 375219839 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-744		97,65	745.269,76
28/12/2021	NF/Fatura 61867 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 12 Adit. 05 Período - Dezembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2022/0000046-4	4021	1221-767		3.438,08	748.707,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	NF/Fatura 61868 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 12 Adit. 05 Período - Dezembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2022/0000046-4	4021	1221-768		252,80	748.960,64
29/12/2021	NF/Fatura 4644 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 06 Adit. 01 Período - Novembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001768-3 NLP 1200	106	1221-359	683,47		748.277,17
30/12/2021	NF/Fatura 8232 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Janeiro_Outubro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	106	1221-410	56,05		748.221,12
30/12/2021	NF/Fatura 8230 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 23 (P0 R\$2798,00 REAJUSTE R\$322,07) Período - 01 a 22 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	106	1221-411	3.120,07		745.101,05
30/12/2021	NF/Fatura 8231 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 01 Adit. 03 (P0 R\$64,00 REAJUSTE R\$14,88) Período - 23 a 30 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	106	1221-412	78,88		745.022,17
30/12/2021	NF/Fatura 8768 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 11 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001727-6	106	1221-413	2.300,00		742.722,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	NF/Fatura 206820 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 04 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001714-4	106	1221-418	3.719,02		739.003,15
30/12/2021	NF/Fatura 470969 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 118	3688	1221-899		273,79	739.276,94
30/12/2021	NF/Fatura 470972 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 0119	3688	1221-900		2.066,10	741.343,04
30/12/2021	NF/Fatura 475135 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 0120	3688	1221-901		365,06	741.708,10
30/12/2021	NF/Fatura 470971 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 464,71 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$2.257,29 STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 0121	3688	1221-902		2.722,00	744.430,10
30/12/2021	NF/Fatura 8794 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 12 Adit. 02 Período - Dezembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001870-1 NLP 0122	4038	1221-903		2.300,00	746.730,10
	TOTAL DO MÊS			301.935,33	742.597,82	746.730,10
	TOTAIS			301.935,33	742.597,82	746.730,10
Conta:	16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					33.519,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 136 per. de 01 à 08/09/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	1221-9		1.394,20	34.913,36
02/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 06 per. de 30/09 à 29/10/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	1221-10		1.287,33	36.200,69
03/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 06 per. de 30/09 à 29/10/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	1221-40	1.287,33		34.913,36
03/12/2021	NF/Fatura 1186 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 06 Período de 30/09 à 29/10/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001640-7 NLP 1185	18001	1221-42	16.091,66		18.821,70
03/12/2021	NF/Fatura 560 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 136 Período de 01 a 08/09/2021 STD-SEI 7810.2021/0001385-8 NLP 1184	18001	1221-452	17.427,50		1.394,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 136 per. de 01 à 08/09/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	1221-453	1.394,20		0,00
07/12/2021	NF/Fatura 1201 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 07 Período de 30/10 à 29/11/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2022/0000047-2 NLP 0088	32336	1221-884		16.091,66	16.091,66
	TOTAL DO MÊS			36.200,69	18.773,19	16.091,66
	TOTAIS			36.200,69	18.773,19	16.091,66
Conta: 6511 - 2.1.1.02.01 - Depósito Judicial						
10/12/2021	Doc. 033011001972112067 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1201	1608	1221-69		10.956,80	10.956,80
10/12/2021	Doc. Guia nº 033011001972112067 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1201	106	1221-123	10.956,80		0,00
	TOTAL DO MÊS			10.956,80	10.956,80	0,00
	TOTAIS			10.956,80	10.956,80	0,00
Conta: 8266 - 2.1.1.02.02 - Suprimentos de fundos						
09/12/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 12/21 - Suprimentos de fundos	1198	1221-58		3.000,00	3.000,00
09/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001750-0 NLP 1191	106	1221-73	3.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	32336 - 2.1.1.04.04 - Fornecedores - Provisionados					
	Saldo Anterior					95.672,55
01/12/2021	NF/Fatura 206820 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 04 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001714-4	2105	1221-103	3.962,73		91.709,82
01/12/2021	NF/Fatura 64451 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período de Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1228	2105	1221-239	1.900,00		89.809,82
01/12/2021	NF/Fatura 36226 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 05 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001776-4 NLP 0001	2105	1221-772	2.394,03		87.415,79
01/12/2021	NF/Fatura 36220 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 13 Período - 01 a 18 Novembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001775-6 NLP 0002	2105	1221-775	1.877,50		85.538,29
01/12/2021	NF/Fatura 36221 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 01 Adit. 01 Período - 19 a 30 Novembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001775-6 NLP 0003 (parte) e NLP 0004 (Saldo)	2105	1221-779	1.251,66		84.286,63
01/12/2021	NF/Fatura 4988 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 01 Adit. 04 Período - Novembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001797-7 NLP 0013	2105	1221-789	6.474,02		77.812,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	NF/Fatura 36219 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-05 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001777-2 NLP 0016	2105	1221-796	7.918,31		69.894,30
01/12/2021	NF/Fatura 36222 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 05 Adit. 02 Período Novembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001777-2 NLP 0017	2105	1221-799	3.964,19		65.930,11
02/12/2021	NF/Fatura 48386 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 07 Adit. 01 Período Novembro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001766-7 NLP 0008	2105	1221-783	500,00		65.430,11
02/12/2021	NF/Fatura 12130 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 21 Período - Novembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$526,54 Reaj. R\$33,60 STD-SEI 7810.2021/0001801-9 NLP 0015	2105	1221-791	560,15		64.869,96
02/12/2021	NF/Fatura 13421 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 21 Período - Novembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001801-9 NLP 0014	2105	1221-792	2.148,18		62.721,78
03/12/2021	NF/Fatura 8233 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Novembro e Dezembro 2020 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001724-1	2105	1221-62	83,09		62.638,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	NF/Fatura 8232 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Janeiro_Outubro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	2105	1221-105	56,05		62.582,64
03/12/2021	NF/Fatura 8230 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 23 (P0 R\$2798,00 REAJUSTE R\$322,07) Período - 01 a 22 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	2105	1221-106	3.120,07		59.462,57
03/12/2021	NF/Fatura 8231 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 01 Adit. 03 (P0 R\$64,00 REAJUSTE R\$14,88) Período - 23 a 30 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	2105	1221-114	78,88		59.383,69
06/12/2021	NF/Fatura 64567 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1229	2105	1221-242	198,39		59.185,30
06/12/2021	NF/Fatura 916 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 06 Período Novembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001792-6 NLP 0027	2105	1221-829	8.698,08		50.487,22
07/12/2021	NF/Fatura 1201 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 07 Período de 30/10 à 29/11/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2022/0000047-2 NLP 0088	16611	1221-884	16.091,66		34.395,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	NF/Fatura 1272 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 08 SPRINT Período Novembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$835,93 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$26.041,44 STD-SEI 7810.2022/0000058-8 NLP 0035	2105	1221-857	29.551,81		4.843,75
14/12/2021	NF/Fatura 1273 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 09 SPRINT Período 01_11_2021 a 14_12_2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$835,93 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$26.041,44 STD-SEI 7810.2022/0000059-6 NLP 0036	2105	1221-853	29.551,81		-24.708,06
15/12/2021	NF/Fatura 48495 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 07A Complementar Adit. 01 Período Novembro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001848-5 NLP 0031	2105	1221-834	600,00		-25.308,06
15/12/2021	NF/Fatura 1175 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 08 e 09 SPRINT Período 01 de Novembro a 15 de Dezembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001851-5 NLP 0032	2105	1221-837	4.243,75		-29.551,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1273 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 09 SPRINT Período 01_11_2021 a 14_12_2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$835,93 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$26.041,44 STD-SEI 7810.2022/0000059-6	1844	1221-793		29.551,81	0,00
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36464 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Adit. 01 Período - Dezembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2022/0000056-1	4038	1221-806		4.133,17	4.133,17
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36461 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-06 Adit. 02 Período - Dezembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2022/0000022-7	4038	1221-807		7.918,31	12.051,48
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36439 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 06 Adit. 02 Período - Dezembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2022/0000022-7	4038	1221-808		3.964,19	16.015,67
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36435 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 06 Adit. 02 Período - Dezembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2022/0000023-5	4038	1221-809		2.394,03	18.409,70
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 5029 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Adit. 04 Período - Dezembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2022/0000021-9	4038	1221-810		6.474,02	24.883,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 64973 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 08/24 Período de Dezembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2022/000048-0	4038	1221-811		1.900,00	26.783,72
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 64974 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 08/24 Período Dezembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2022/0000048-0	4038	1221-812		198,39	26.982,11
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 13545 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 22 Período - Dezembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2022/0000050-2	4222	1221-813		2.148,18	29.130,29
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 931 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 07 Período Dezembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2022/0000040-5	4067	1221-814		8.834,16	37.964,45
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8281 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 02 Adit. 03 (P0 R\$96,00 REAJUSTE R\$22,32) Período -Dezembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2022/0000039-1	3702	1221-815		118,32	38.082,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 12247 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 22 Período - Dezembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$438,70 Reaj. R\$27,99 STD-SEI 7810.2022/0000050-2	4222	1221-816		466,69	38.549,46
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36464 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Adit. 01 Período - Dezembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2022/0000056-1	4038	1221-820		3.469,94	42.019,40
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1216 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 08 Período de 30/11 à 29/12/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2022/0000149-5 NLP 0163	4222	1221-925		16.091,66	58.111,06
	TOTAL DO MÊS			125.224,36	87.662,87	58.111,06
	TOTAIS			125.224,36	87.662,87	58.111,06

Conta:	2163 - 2.1.2.01.01 - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros					
	Saldo Anterior					9.104,13
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 206820 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1221-102		184,27	9.288,40
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64451 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1221-238		88,35	9.376,75
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36226 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-771		111,32	9.488,07
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36220 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-774		87,30	9.575,37
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36221 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-778		58,20	9.633,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36219 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-795		368,20	10.001,77
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36222 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-798		184,34	10.186,11
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7449 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	1221-802		114,31	10.300,42
06/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64567 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1221-241		9,23	10.309,65
09/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36417 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-886		768,25	11.077,90
09/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36416 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-889		210,34	11.288,24
13/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1272 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1221-856		1.374,16	12.662,40
14/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1273 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1221-852		1.374,16	14.036,56
15/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1175 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	1221-836		197,33	14.233,89
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 204337 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1221-248	184,27		14.049,62
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35778 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1221-249	184,34		13.865,28
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35799 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1221-251	145,51		13.719,77
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35798 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1221-252	111,32		13.608,45
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1148 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	1221-253	825,36		12.783,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	106	1221-254	67,13		12.715,96
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	1221-255	114,31		12.601,65
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63937 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1028	106	1221-256	88,35		12.513,30
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64034 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1030	106	1221-257	9,23		12.504,07
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64032 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1032	106	1221-258	3,21		12.500,86
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64033 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1034	106	1221-259	27,49		12.473,37
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 205563 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda OE 1059	106	1221-260	184,27		12.289,10
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 16482 do(a) Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.	106	1221-261	158,98		12.130,12
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35748 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1221-484	368,20		11.761,92
	TOTAL DO MÊS			2.471,97	5.129,76	11.761,92
	TOTAIS			2.471,97	5.129,76	11.761,92

Conta:	2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros					
	Saldo Anterior					780,03
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 206820 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1221-101		59,44	839,47
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 64451 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1221-237		28,50	867,97
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36226 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-770		35,91	903,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36220 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-773		28,16	932,04
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36221 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-777		18,77	950,81
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36219 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-794		118,77	1.069,58
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36222 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-797		59,46	1.129,04
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7449 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	1221-800		24,58	1.153,62
06/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 64567 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1221-240		2,98	1.156,60
06/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 916 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	1221-826		86,98	1.243,58
09/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36417 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-885		247,82	1.491,40
09/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36416 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-888		67,85	1.559,25
13/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1272 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1221-854		443,28	2.002,53
14/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1273 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1221-850		443,28	2.445,81
15/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1175 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	1221-835		63,66	2.509,47
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	1221-264	24,58		2.484,89
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63937 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1027	106	1221-265	28,50		2.456,39
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 64034 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1029	106	1221-266	2,98		2.453,41
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 64032 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1031	106	1221-267	1,04		2.452,37
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 64033 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1033	106	1221-268	8,87		2.443,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 205563 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda OE 1058	106	1221-269	59,44		2.384,06
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 889 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto OE 1068	106	1221-270	94,22		2.289,84
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35964 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1072	106	1221-271	46,94		2.242,90
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35962 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1074	106	1221-272	118,77		2.124,13
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35978 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1076	106	1221-273	59,46		2.064,67
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35963 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1078	106	1221-274	35,91		2.028,76
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1088 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda OE 1080	106	1221-275	17,72		2.011,04
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7372 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli OE 1084	106	1221-276	24,58		1.986,46
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1205 do(a) Meta Serviços em Informática S/A OE 1088	106	1221-277	205,73		1.780,73
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 16482 do(a) Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.	106	1221-278	51,29		1.729,44
	TOTAL DO MÊS			780,03	1.729,44	1.729,44
	TOTAIS			780,03	1.729,44	1.729,44

Conta:	2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					179.571,85
24/12/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1244	106	1221-313	17.659,55		161.912,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1245	106	1221-314	5.203,27		156.709,03
24/12/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1246	18001	1221-318	1.664,26		155.044,77
31/12/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 12/2021	3381	1221-868		104.773,59	259.818,36
31/12/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 12/2021	7232	1221-869		466.628,99	726.447,35
31/12/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - SP URBANISMO - Competência 12/2021	30031	1221-870		6.405,22	732.852,57
31/12/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 12/2021	30031	1221-871		2.105,49	734.958,06
	TOTAL DO MÊS			24.527,08	579.913,29	734.958,06
	TOTAIS			24.527,08	579.913,29	734.958,06

Conta:	2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					38.583,85
24/12/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1241	106	1221-315	3.833,99		34.749,86
24/12/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1243	106	1221-316	845,55		33.904,31
24/12/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1242	18001	1221-319	270,44		33.633,87
31/12/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 12/2021	3398	1221-872		22.746,89	56.380,76
31/12/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 12/2021	7249	1221-873		101.307,61	157.688,37
31/12/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras SP URBANISMO - Competência 12/2021	30024	1221-874		1.040,86	158.729,23
31/12/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 12/2021	30024	1221-875		342,14	159.071,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			4.949,98	125.437,50	159.071,37
	TOTAIS			4.949,98	125.437,50	159.071,37
Conta: 2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros						
	Saldo Anterior					827,38
01/12/2021	Valor ISS s/NF-e 7449 do (a) Previní Comércio e Sistemas Eletrônicos Eireli	2105	1221-801		49,16	876,54
06/12/2021	Valor ISS s/NF-e 916 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	1221-828		173,96	1.050,50
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1205 do (a) Meta Serviços em Informática S/A OE 1087	106	1221-116	397,75		652,75
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 889 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto OE 1069	106	1221-117	188,44		464,31
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7372 do (a) Previní Comércio e Sistemas Eletrônicos Eireli OE 1083	106	1221-118	49,16		415,15
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 1581 do (a) TK4 Express Eireli OE 1090	106	1221-119	160,50		254,65
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 4644 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME OE 1092	106	1221-120	31,53		223,12
13/12/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) Meta Serviços em Informática S/A 1272	2105	1221-855		857,00	1.080,12
14/12/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) Meta Serviços em Informática S/A 1273	2105	1221-851		857,00	1.937,12
23/12/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME 4965	2105	1221-894		28,60	1.965,72
27/12/2021	Valor ISS s/NF-e 1792 do (a) TK4 Express Eireli	2105	1221-897		160,50	2.126,22
	TOTAL DO MÊS			827,38	2.126,22	2.126,22
	TOTAIS			827,38	2.126,22	2.126,22

Conta: 2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros						
	Saldo Anterior					1.524,12
06/12/2021	Valor INSS s/NF-e 916 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	1221-827		956,78	2.480,90
20/12/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 889 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto OE 1070	106	1221-262	1.036,46		1.444,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 1581 do(a) TK4 Express Eireli OE 1091	106	1221-263	487,66		956,78
27/12/2021	Valor INSS s/NF-e 1792 do(a) TK4 Express Eireli	2105	1221-896		487,66	1.444,44
	TOTAL DO MÊS			1.524,12	1.444,44	1.444,44
	TOTAIS			1.524,12	1.444,44	1.444,44

Conta: **2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento**

29/12/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-078/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001799-3 NLP 1253	17390	1221-366	112.053,72		-112.053,72
29/12/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-078/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2021 - Salário de 121 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001799-3	17390	1221-367	374.409,52		-486.463,24
30/12/2021	Pagamento de Carta 12/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001800-0 NLP 1253	32164	1221-402	1.620,90		-488.084,14
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	1221-593		2.116,61	-485.967,53
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0344-SALDO CREDOR	10197	1221-594		4,96	-485.962,57
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0033-13º SALARIO	1235	1221-595		932.153,91	446.191,34
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0457-INTEGRACAO 13º SALARIO	1235	1221-596		944,98	447.136,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	1221-597		24.198,69	471.335,01
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	1221-598	184,10		471.150,91
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	1221-599	113,42		471.037,49
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	1221-600	440.035,81		31.001,68
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	1221-601	34.043,54		-3.041,86
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13º SAL.	1235	1221-602	251.546,90		-254.588,76
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13º SAL.	1235	1221-603	483.112,95		-737.701,71

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	1221-604	1.628,65		-739.330,36
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	13379	1221-605	833,74		-740.164,10
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	1221-606	1.003,00		-741.167,10
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	1221-607	3.166,22		-744.333,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0412-INSS SOBRE 13 SALARIO	2447	1221-608	5,67		-744.338,99
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0411-I.N.S.S. SOBRE 13o SALARIO	2447	1221-609	71.295,36		-815.634,35
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	1221-610	751,97		-816.386,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	1221-611	76.030,19		-892.416,51
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	1221-612	1.426,50		-893.843,01
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	1221-613	815,35		-894.658,36
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	1221-614	51.283,27		-945.941,63
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	1221-615	2.033,21		-947.974,84
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0445-DIF.PENSAO ALIM.13o SAL	2513	1221-616	3,56		-947.978,40
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.	2513	1221-617	862,24		-948.840,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	1221-618	12.278,00		-961.118,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	1221-619	24.078,16		-985.196,80
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	1221-620	155,95		-985.352,75
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	1221-621	1.930,38		-987.283,13
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	1221-622	2.254,28		-989.537,41
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0639-ADIANT BONIFICACAO DIRETOR	30797	1221-623	67.893,22		-1.057.430,63
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	3560	1221-624	149,76		-1.057.580,39
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	1221-625	4.874,52		-1.062.454,91
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	1221-626	61,83		-1.062.516,74
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	1221-627	27,68		-1.062.544,42
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	1221-628	4.729,00		-1.067.273,42

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	1221-629	1.097,07		-1.068.370,49
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	1221-630	1.963,21		-1.070.333,70
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	1221-631	3.035,63		-1.073.369,33
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	1221-632	1.200,78		-1.074.570,11
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	1221-633	248,17		-1.074.818,28
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0404-I.R.R.F. S/ 13o SALARIO	5546	1221-634	140.126,04		-1.214.944,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	1221-635	1.537,30		-1.216.481,62
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	1221-636	215.590,56		-1.432.072,18
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	1221-637	2.963,97		-1.435.036,15
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0405-I.R.R.F. DIF. 13o SALARIO	5546	1221-638	31,43		-1.435.067,58
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	1221-639	5.049,44		-1.440.117,02
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	1221-646		11.232,24	-1.428.884,78
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	1221-647		13.700,46	-1.415.184,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	1221-648		26.880,83	-1.388.303,49
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	1221-649		8.310,90	-1.379.992,59
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	1221-650		8.966,05	-1.371.026,54
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13o SALARIO PROPORCIONAL	2861	1221-651		18.814,58	-1.352.211,96
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	30797	1221-653		84.010,43	-1.268.201,53
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	30797	1221-654		9.635,42	-1.258.566,11
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	1221-655		1,57	-1.258.564,54
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	3435	1221-656		15,78	-1.258.548,76
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	1221-657		998.286,54	-260.262,22
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	1221-658		18.500,00	-241.762,22
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	1221-659		75.000,00	-166.762,22
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	1221-662		4.759,01	-162.003,21

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	1221-663		7.563,56	-154.439,65
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	1221-675		318,01	-154.121,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	1221-676		6.600,00	-147.521,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	1221-677		3.300,00	-144.221,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	3665	1221-678		1.100,00	-143.121,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	3702	1221-679		10,00	-143.111,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	1221-680		103.194,93	-39.916,71
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	1221-681		132,88	-39.783,83
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	1221-682		3.427,20	-36.356,63
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	1221-683		4.228,16	-32.128,47
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	1221-684		4.644,66	-27.483,81
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	1221-685		113,42	-27.370,39
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	1221-686		1.595,59	-25.774,80
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	1221-687		337,17	-25.437,63
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	1221-688		90,32	-25.347,31
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	3754	1221-689		22.464,48	-2.882,83
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	1221-690		2.882,83	0,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO AJUSTE	1212	1221-913	0,01		-0,01
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	1221-914		0,01	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.399.536,18	2.399.536,18	0,00
	TOTAIS			2.399.536,18	2.399.536,18	0,00

Conta:	2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros					
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	106	1221-436	4.374,85		-4.374,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/00011808-6 NLP 1247	106	1221-437	4.350,00		-8.724,85
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	106	1221-438	4.374,85		-13.099,70
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	106	1221-439	4.374,85		-17.474,55
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	106	1221-440	5.074,60		-22.549,15
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	106	1221-441	5.069,90		-27.619,05
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	106	1221-442	4.740,86		-32.359,91
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	106	1221-443	4.374,85		-36.734,76
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	106	1221-444	1.246,00		-37.980,76
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	106	1221-445	2.904,80		-40.885,56
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Luciana Marinho Carvalho - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	106	1221-446	1.424,00		-42.309,56
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	106	1221-447	2.904,80		-45.214,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	106	1221-448	2.612,55		-47.826,91
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	106	1221-449	2.904,80		-50.731,71
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	1221-641	4.859,07		-55.590,78
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	1221-660		15.000,00	-40.590,78
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	1221-661		48.000,00	7.409,22
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S.	2447	1221-750	660,00		6.749,22
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S.	2447	1221-751	866,16		5.883,06
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	1221-748	5.540,01		343,05
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	1221-749	343,05		0,00
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	63.000,00	0,00
	TOTAIS			63.000,00	63.000,00	0,00

Conta: 2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio

30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-420	5.862,64		-5.862,64
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-421	4.227,54		-10.090,18
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Beatriz Bruno Mendes - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-422	3.737,06		-13.827,24
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbello - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-423	4.911,54		-18.738,78
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-424	1.396,96		-20.135,74
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-425	6.100,42		-26.236,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-426	7.623,70		-33.859,86
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-427	4.227,54		-38.087,40
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-428	11.197,15		-49.284,55
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-429	2.405,98		-51.690,53
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-430	5.149,32		-56.839,85
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Augusto Lima de Oliveira - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-431	4.194,56		-61.034,41
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-432	2.292,39		-63.326,80
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-433	5.149,32		-68.476,12
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-434	4.194,57		-72.670,69
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-435	5.278,52		-77.949,21
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	3553	1221-642	21.411,92		-99.361,13
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0013-GRATIFICACAO 13 SALARIO	3553	1221-664		45.256,62	-54.104,51
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	1221-665		65.903,08	11.798,57
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	1221-747	11.798,57		0,00
	TOTAL DO MÊS			111.159,70	111.159,70	0,00
	TOTAIS			111.159,70	111.159,70	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários					
	Saldo Anterior					15.486,92
02/12/2021	Mês Novembro/2021 - bolsa-auxílio de 19 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001675-0 NLP 1174	17390	1221-26	14.420,24		1.066,68
02/12/2021	Mês Novembro/2021 - rescisão de 01 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001676-8 NLP 1175	17390	1221-27	1.066,68		0,00
30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - bolsa-auxílio 04 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001809-4 NLP 1225	106	1221-414	1.927,22		-1.927,22
30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - bolsa-auxílio 04 estagiários CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001809-4 NLP 1226	106	1221-415	154,18		-2.081,40
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	1221-579		2.123,97	42,57
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	1221-580		18.644,60	18.687,17
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	3471	1221-582	0,23		18.686,94
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	1221-583	502,86		18.184,08
31/12/2021	Apropriação de Estagiários ref. 12/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	1221-584		154,18	18.338,26
	TOTAL DO MÊS			18.071,41	20.922,75	18.338,26
	TOTAIS			18.071,41	20.922,75	18.338,26
Conta:	2447 - 2.1.3.02.01 - INSS					
	Saldo Anterior					497.202,57
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001718-7 OE 1036_1046_1051_1052	106	1221-285	55.175,74		442.026,83
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001718-7 OE 1054	106	1221-286	1.526,16		440.500,67
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001718-7 NLP 1206	106	1221-287	352.399,21		88.101,46
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Dezembro/21 s/ 13º salário - SEI 7810.2021/0001793-4 OE 1112	106	1221-291	65.530,60		22.570,86
20/12/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Dezembro/2021 s/ 13º salário - SEI 7810.2021/0001793-4 NLP 1213	106	1221-292	264.956,72		-242.385,86
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	1221-607		3.166,22	-239.219,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0412-INSS SOBRE 13 SALARIO	2401	1221-608		5,67	-239.213,97
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0411-I.N.S.S. SOBRE 13o SALARIO	2401	1221-609		71.295,36	-167.918,61
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	1221-610		751,97	-167.166,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	1221-611		76.030,19	-91.136,45
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	1221-643	24.198,69		-115.335,14
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0837-13o SAL.MATERNIDADE	3576	1221-644	5.480,18		-120.815,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0860-13o SAL.SOBRE MATERNIDADE	3576	1221-645	5.764,76		-126.580,08
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0826-PREVIDENCIA 13o SAL.EMPRESA	2878	1221-652		264.956,69	138.376,61
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	1221-670		11.628,18	150.004,79
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	1221-671		2.764,83	152.769,62
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	1221-672		307.477,70	460.247,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	30685	1221-673		31.802,09	492.049,41
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0828-COMPLEMENTO PREV 13§ EMPRESA	3576	1221-674		40,45	492.089,86
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S.	2418	1221-750		660,00	492.749,86
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S.	2418	1221-751		866,16	493.616,02
31/12/2021	Ref. ajuste de saldo	3576	1221-883		0,07	493.616,09
	TOTAL DO MÊS			775.032,06	771.445,58	493.616,09
	TOTAIS			775.032,06	771.445,58	493.616,09

Conta: 2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS						
	Saldo Anterior					109.603,41
07/12/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001716-0 NLP 1183	106	1221-55	109.603,42		-0,01
17/12/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Joyce Reis Ferreira Silva - Dezembro/2021 - SEI 7810.2021/0001790-0 NLP 1204	106	1221-244	1.147,50		-1.147,51
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	1221-666		1.147,50	-0,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES Transferencia de provisão de FGTS s/13º. FGTS a Recolher- cod 845 da folha me125.033,58 s/13º - 35.998,98) = 89.034,60 - COD 845 -F G T S DO MES	3560	1221-667		89.034,70	89.034,69
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES Transferencia de provisão de FGTS s/13º. FGTS a Recolher- cod 845 da folha mes 125.033,58 s/13º - 89.034,70 = 35.998,88	2884	1221-920		35.998,88	125.033,57
31/12/2021	Ref. ajuste de saldo	3560	1221-880		0,01	125.033,58
	TOTAL DO MÊS			110.750,92	126.181,09	125.033,58
	TOTAIS			110.750,92	126.181,09	125.033,58
Conta: 5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF						
	Saldo Anterior					235.801,95
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1037_1047_1049_1050_1053	106	1221-279	8.238,84		227.563,11
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro 2021 - IRRF s/ rescisões de Outubro pago em Novembro 2021 (sobre salários e 13º) - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1037_1047_1049_1050_1053	106	1221-280	169,15		227.393,96
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1037_1047_1049_1050_1053	106	1221-281	216.012,38		11.381,58
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1055	106	1221-282	5.540,01		5.841,57
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1055	106	1221-283	400,50		5.441,07
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1045	106	1221-284	5.441,07		0,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0404-I.R.R.F. S/ 13º SALARIO	2401	1221-634		140.126,04	140.126,04
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	1221-635		1.537,30	141.663,34
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	1221-636		215.590,56	357.253,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	1221-637		2.963,97	360.217,87
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0405-I.R.R.F. DIF. 13o SALARIO	2401	1221-638		31,43	360.249,30
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	1221-639		5.049,44	365.298,74
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	1221-747		11.798,57	377.097,31
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	1221-748		5.540,01	382.637,32
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	1221-749		343,05	382.980,37
	TOTAL DO MÊS			235.801,95	382.980,37	382.980,37
	TOTAIS			235.801,95	382.980,37	382.980,37

Conta: 13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM

	Saldo Anterior					5.033,07
10/12/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Novembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001679-2 OE 1040	106	1221-113	1.677,69		3.355,38
10/12/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Novembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001679-2 NLP 1189 (R\$2.906,24 Parte) NLP 1190 (R\$449,14 Saldo)	106	1221-115	3.355,38		0,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	1221-604		1.628,65	1.628,65
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	2401	1221-605		833,74	2.462,39
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	3576	1221-668		1.667,48	4.129,87
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	1221-669		3.257,30	7.387,17
	TOTAL DO MÊS			5.033,07	7.387,17	7.387,17
	TOTAIS			5.033,07	7.387,17	7.387,17

Conta: 2476 - 2.1.3.03.01 - Contribuições Sindicais

	Saldo Anterior					2.230,46
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001674-1 OE 1039	106	1221-29	815,35		1.415,11
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001674-1 OE 1038	106	1221-30	1.415,11		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	1221-612		1.426,50	1.426,50
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	1221-613		815,35	2.241,85
	TOTAL DO MÊS			2.230,46	2.241,85	2.241,85
	TOTAIS			2.230,46	2.241,85	2.241,85
Conta:	11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida					
	Saldo Anterior					5.825,01
02/12/2021	NF/Fatura 26 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 17 Período Novembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001726-8	3748	1221-136		6.002,82	11.827,83
15/12/2021	NF/Fatura 25 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 16 Período Outubro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001594-0 NLP 1203	106	1221-172	5.797,41		6.030,42
17/12/2021	NF/Fatura 0012/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 08 Adit 01 Período 15/12/2021 à 14/01/2022 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001863-9 NLP 0033	3748	1221-838		28,80	6.059,22
24/12/2021	NF/Fatura 0011/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 07 Adit 01 Período 15/11/2021 à 14/12/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001690-3 NLP 1227	106	1221-312	27,60		6.031,62
24/12/2021	NF/Fatura 28 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 18 Período Dezembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001867-1 NLP 0124	3748	1221-904		6.002,82	12.034,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	NF/Fatura 26 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 17 Período Novembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001726-8	106	1221-450	6.002,82		6.031,62
	TOTAL DO MÊS			11.827,83	12.034,44	6.031,62
	TOTAIS			11.827,83	12.034,44	6.031,62

Conta: 2507 - 2.1.3.03.04 - Rescisões

17/12/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-070/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Joyce Reis F. da Silva - dezembro/2021 - SEI 7810.2021/0001791-8 OE 1109	17390	1221-245	22.304,66		-22.304,66
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	1221-614		51.283,27	28.978,61
	TOTAL DO MÊS			22.304,66	51.283,27	28.978,61
	TOTAIS			22.304,66	51.283,27	28.978,61

Conta: 2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias

15/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	32164	1221-174	230,12		-230,12
15/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	32164	1221-175	632,12		-862,24
30/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	32164	1221-403	558,82		-1.421,06
30/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	32164	1221-404	1.477,95		-2.899,01
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	1221-615		2.033,21	-865,80
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0445-DIF.PENSAO ALIM.13o SAL	2401	1221-616		3,56	-862,24
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.	2401	1221-617		862,24	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.899,01	2.899,01	0,00
	TOTAIS			2.899,01	2.899,01	0,00

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

30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001804-3	106	1221-416	12.278,00		-12.278,00
30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001804-3	106	1221-417	24.078,16		-36.356,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	1221-618		12.278,00	-24.078,16
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	1221-619		24.078,16	0,00
	TOTAL DO MÊS			36.356,16	36.356,16	0,00
	TOTAIS			36.356,16	36.356,16	0,00

Conta: **2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada**

	Saldo Anterior					4.340,61
01/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001672-5 OE 1067	106	1221-14	400,00		3.940,61
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001673-3 OE 1042	106	1221-36	4.340,61		-400,00
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001673-3 OE 1082	106	1221-37	1.364,97		-1.764,97
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001673-3 OE 1082	106	1221-38	6.626,46		-8.391,43
03/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em novembro/2021.	10837	1221-46		8.391,43	0,00
24/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em dezembro/2021.	10837	1221-492		8.391,43	8.391,43
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001810-8	106	1221-346	400,00		7.991,43
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001812-4	106	1221-348	4.340,61		3.650,82
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001812-4	106	1221-349	1.364,97		2.285,85
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001812-4	106	1221-505	6.626,46		-4.340,61
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	1221-620		155,95	-4.184,66
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	1221-621		1.930,38	-2.254,28
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	1221-622		2.254,28	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			25.464,08	21.123,47	0,00
	TOTAIS			25.464,08	21.123,47	0,00
Conta: 9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta						
	Saldo Anterior					3.985,32
27/12/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001785-3 NLP 1217	106	1221-344	3.985,32		0,00
31/12/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	1221-692		7.970,64	7.970,64
	TOTAL DO MÊS			3.985,32	7.970,64	7.970,64
	TOTAIS			3.985,32	7.970,64	7.970,64
Conta: 17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados						
	Saldo Anterior					1.003,00
07/12/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001677-6 OE 1041	17390	1221-468	982,94		20,06
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	1221-606		1.003,00	1.023,06
31/12/2021	Pagamento de Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001677-6 OE 1041 DAF ref. Caixa Ecomica - Taxaxa	5836	1221-135	20,06		1.003,00
	TOTAL DO MÊS			1.003,00	1.003,00	1.003,00
	TOTAIS			1.003,00	1.003,00	1.003,00
Conta: 2625 - 2.1.4.02.01 - Cauções de Terceiros						
	Saldo Anterior					128.574,99
27/12/2021	Valor ref. depósito de caução do Contrato nº 009/SP-URB/2021 firmado com a empresa Instituto Nacional de Análises e Pesquisas Ltda. EPP - CNPJ nº 04.248.764/0001-51 conforme processo SEI 7810.2021/00001019-0.	33041	1221-495		3.375,00	131.949,99
31/12/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 12/2021	5731	1221-756		154,75	132.104,74
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.529,75	132.104,74

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			0,00	3.529,75	132.104,74
Conta:	2708 - 2.1.4.04.02 - Pensões Vitalícias					
30/12/2021	Pagamento Ref Dezembro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001805-1	106	1221-419	459,58		-459,58
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	1221-691		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
	TOTAIS			459,58	459,58	0,00
Conta:	2743 - 2.1.4.05.01 - Operações Urbanas - Entradas					
	Saldo Anterior					148.878,51
01/12/2021	Entrada no(a) Brasil ref. transferência dos recursos do Imóvel Tombado do Hotel Jaraguá que estavam em c/c da empresa Sol Invest Empreendimentos e Participações, em solicitação ao apontado no Relatório do TCM/SP Proc. TC/006378/2016 conforme SEI 7810.2021/0000910-9.	33057	1221-392		1.876.602,35	2.025.480,86
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB (1897-X/20.207-X) SOL Invest	33070	1221-519		13.530,68	2.039.011,54
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico	24377	1221-523		1.120,41	2.040.131,95
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.891.253,44	2.040.131,95
	TOTAIS			0,00	1.891.253,44	2.040.131,95
Conta:	2772 - 2.1.4.05.04 - (Operações Urbanas - Desembolsos)					
	Saldo Anterior					-4.118,03
Conta:	2810 - 2.1.5.01.01 - Provisão para Férias					
	Saldo Anterior					1.083.514,40
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	1221-646	11.232,24		1.072.282,16
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	1221-647	13.700,46		1.058.581,70
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	1221-648	26.880,83		1.031.700,87
31/12/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 12/2021	3487	1221-734		96.898,32	1.128.599,19
	TOTAL DO MÊS			51.813,53	96.898,32	1.128.599,19
	TOTAIS			51.813,53	96.898,32	1.128.599,19
Conta:	2826 - 2.1.5.01.02 - Provisão 1/3 sobre Férias					
	Saldo Anterior					361.135,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	1221-649	8.310,90		352.824,45
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	1221-650	8.966,05		343.858,40
31/12/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 12/2021	3501	1221-735		32.303,67	376.162,07
	TOTAL DO MÊS			17.276,95	32.303,67	376.162,07
	TOTAIS			17.276,95	32.303,67	376.162,07

Conta: 2832 - 2.1.5.01.03 - Provisão INSS sobre Férias

	Saldo Anterior					412.656,79
31/12/2021	Ref.Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 12/2021	3576	1221-736		16.899,57	429.556,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	16.899,57	429.556,36
	TOTAIS			0,00	16.899,57	429.556,36

Conta: 2849 - 2.1.5.01.04 - Provisão FGTS sobre Férias

	Saldo Anterior					115.571,96
31/12/2021	Ref.Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 12/2021	3560	1221-738		4.808,95	120.380,91
	TOTAL DO MÊS			0,00	4.808,95	120.380,91
	TOTAIS			0,00	4.808,95	120.380,91

Conta: 2861 - 2.1.5.02.01 - Provisão para 13º Salário

	Saldo Anterior					866.203,52
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	1221-651	18.814,58		847.388,94
31/12/2021	Valor ref. Baixa das provisões para 13º salário de Empregados em virtude do pagamento (somatório cód. 033 e 457 da folha)	1235	1221-912	933.098,89		-85.709,95
31/12/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 12/2021	3518	1221-916		85.709,95	0,00
	TOTAL DO MÊS			951.913,47	85.709,95	0,00
	TOTAIS			951.913,47	85.709,95	0,00

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

	Saldo Anterior					247.295,51
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0826-PREVIDENCIA 13o SAL.EMPRESA	2447	1221-652	264.956,69		-17.661,18
31/12/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 12/2021	3576	1221-917		17.661,18	0,00
	TOTAL DO MÊS			264.956,69	17.661,18	0,00
	TOTAIS			264.956,69	17.661,18	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2884 - 2.1.5.02.03 - Provisão FGTS sobre 13º Salário					
	Saldo Anterior					69.296,27
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. Folha de Pgto - 2453 cód. 0845-F G T S DO MES Transferencia de provisão de FGTS s/13º. FGTS a Recolher- cod 845 da folha mes 125.033,58 s/13º - 89.034,70 = 35.998,88		1221-920	35.998,88		33.297,39
31/12/2021	Valor ref. ajuste na provisão de FGTS s/13º Salários cfme relatório NRH.- valor ref. a 8% sobre s códigos 424 do relatório do NRH = 8% x R\$ 483.112,95 4= R\$ 38.649,04 E ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR R\$ 1.562,59	3560	1221-921	33.297,39		0,00
	TOTAL DO MÊS			69.296,27	0,00	0,00
	TOTAIS			69.296,27	0,00	0,00
Conta:	2915 - 2.1.5.03.02 - Provisão para riscos trabalhistas					
	Saldo Anterior					3.215.706,17
30/12/2021	Valor ref. Reclassificação p/ longo prazo de provisão trabalhista nº Proc. 01511004720025020035 Reinaldo José Barbosa Lima, de acordo deliberado pela Assessoria Juridica PROC SEI 7810.2022/0000228-9	16521	1221-931	1.306.016,34		1.909.689,83
31/12/2021	Ref. Reversão de parte da provisão da ação trabalhista nº Proc. 01511004720025020035 Reinaldo José Barbosa Lima, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-942	1.909.689,83		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.215.706,17	0,00	0,00
	TOTAIS			3.215.706,17	0,00	0,00
Conta:	30640 - 2.1.5.04.01 - Provisão p/ recesso					
	Saldo Anterior					80.291,67
31/12/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	3464	1221-729		7.791,66	88.083,33
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.791,66	88.083,33
	TOTAIS			0,00	7.791,66	88.083,33
Conta:	30656 - 2.1.5.04.02 - Provisão p/ INSS sobre recesso					
	Saldo Anterior					14.825,00
31/12/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	30691	1221-730		1.250,00	16.075,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.250,00	16.075,00
	TOTAIS			0,00	1.250,00	16.075,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	30679 - 2.1.5.05.01 - Provisão p/ Bonificação					
	Saldo Anterior					164.166,67
31/12/2021	Ref. Segunda parcela referente ao pagamento de bonificação de Diretoria conforme de planilha de provisão do NRH.	30797	1221-724	93.645,84		70.520,83
31/12/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	3464	1221-725		23.125,00	93.645,83
31/12/2021	Ref. parcela referente ao pagamento de bonificação de Diretoria conforme de planilha de provisão do NRH.	30797	1221-918	93.645,83		0,00
	TOTAL DO MÊS			187.291,67	23.125,00	0,00
	TOTAIS			187.291,67	23.125,00	0,00
Conta:	30685 - 2.1.5.05.02 - Provisão p/ INSS sobre Bonificação					
	Saldo Anterior					-2.052,09
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	1221-673	31.802,09		-33.854,18
31/12/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	30691	1221-728		33.854,18	0,00
	TOTAL DO MÊS			31.802,09	33.854,18	0,00
	TOTAIS			31.802,09	33.854,18	0,00
Conta:	32017 - 2.2.2.05.02 - Adiantamento para futuro aumento de capital					
	Saldo Anterior					50.549.734,18
Conta:	3033 - 2.2.3.01.01 - Provisão para riscos cíveis					
	Saldo Anterior					46.273.325,29
30/12/2021	Ref." reversão de provisão Proc. 0127362-79.2007.8.26.0053 - Raul Sabbaga Chede", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-947	437.031,24		45.836.294,05
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc. 0139127-47.2007.8.26.0053 - PLAMARC", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-948	322.780,77		45.513.513,28
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc.0412868-20.1999.8.26.0053 – Renato Pavoni X PMSP, EMURB e Construtora Cowan", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-949	1.314.348,44		44.199.164,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc.nº 0023169-81.2005.8.26.0053 - José Francisco Peres Fernandes ", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-950	2.238,35		44.196.926,49
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc. 0032601-03.2000.8.26.0053 - Planova Planejamento e Construções LTDA", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-951	637.144,65		43.559.781,84
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc. 0025562-47.2003.8.26.0053 - Pinheiro Agropecuária x EMURB x Consladel.", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-952	1.538.556,37		42.021.225,47
30/12/2021	Ref." reversão de provisão Proc. 0906957-1981.8.26.0053 Antonio Roberto Sorriso", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-953	75.957,05		41.945.268,42
30/12/2021	Ref." reversão de provisão Proc. 0019761-82.2005.8.26.0053 - Mestre Guido Ferragens Ltda", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-954	174.905,05		41.770.363,37
30/12/2021	Valor ref. Valor ref. Atualização monetária de provisões para ações Cíveis classificadas como provável conforme Relatório de Ações Judiciais de 2021 - Processo SEI 7810.2022/0000228-9	10582	1221-955		5.982.910,58	47.753.273,95
	TOTAL DO MÊS			4.502.961,92	5.982.910,58	47.753.273,95
	TOTAIS			4.502.961,92	5.982.910,58	47.753.273,95

Conta:	16521 - 2.2.3.01.03 - Provisão para riscos trabalhistas					
	Saldo Anterior					4.628.360,81
30/12/2021	Ref. Reversão de provisão da ação trabalhista Proc. Valor ref. Reclassificação p/ longo prazo de provisão trabalhista Proc. 00035004120095020014 José Francisco Ribeiro Netoo, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-930	4.333.870,11		294.490,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Valor ref. Reclassificação p/ longo prazo de provisão trabalhista nº Proc. 01511004720025020035 Reinaldo José Barbosa Lima, de acordo deliberado pela Assessoria Jurídica PROC SEI 7810.2022/0000228-9	2915	1221-931		1.306.016,34	1.600.507,04
30/12/2021	Ref. Reversão de parte da provisão da ação trabalhista nº Proc. 00995200801002000 - Estevão Bandeira de Albuquerque no, conforme deliberação do jurídico no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-934	48.359,12		1.552.147,92
30/12/2021	Valor ref. Provisionamento de ação trabalhista classificadas como provável Proc. 1000210-14.2020.5.02.0079 - Angela Santos Silva conforme Relatório de Ações Judiciais de 2021- Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3843	1221-935		245.794,13	1.797.942,05
30/12/2021	Valor ref. atualização monetaria de processo Proc. 00007004020095020014 – José Francisco Ribeiro Neto - Relatório de Ações Judiciais de 2021- Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3843	1221-937		56.924,09	1.854.866,14
30/12/2021	Ref. Atualização monetária da ação .Proc. 1000.227-66.2019.5.02.0085 - Synval José Viziack, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3843	1221-939		3.753,80	1.858.619,94
	TOTAL DO MÊS			4.382.229,23	1.612.488,36	1.858.619,94
	TOTAIS			4.382.229,23	1.612.488,36	1.858.619,94
Conta:	17006 - 2.2.4.03.01 - Provisão para IR diferido - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					929.597,60
31/12/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/12/2021	17101	1221-907	6.596,70		923.000,90
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	923.000,90
	TOTAIS			6.596,70	0,00	923.000,90
Conta:	16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-278.879,28

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	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	1221-909		1.979,01	-276.900,27
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-276.900,27
	TOTAIS			0,00	1.979,01	-276.900,27

Conta:	17029 - 2.2.4.04.01 - Provisão para CSL Diferida - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					334.655,28
31/12/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/12/2021	17101	1221-906	2.374,81		332.280,47
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	332.280,47
	TOTAIS			2.374,81	0,00	332.280,47

Conta:	16952 - 2.2.4.04.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-100.396,68
31/12/2021	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	1221-911		712,44	-99.684,24
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-99.684,24
	TOTAIS			0,00	712,44	-99.684,24

Conta:	17041 - 2.2.4.05.01 - Provisão para IR diferido - Valor Justo					
	Saldo Anterior					96.792.540,14
31/12/2021	Valor ref. Provisão de 25% para IR sobre valor de mercado das propriedades mantidas para investimentos conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Total do valor justo das propriedades após avaliação R\$ 397.947.052,94 - Base de cálculo para tributos R\$ 387.807.894,17	17131	1221-1065		159.508,41	96.952.048,55

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			0,00	159.508,41	96.952.048,55
	TOTAIS			0,00	159.508,41	96.952.048,55
Conta:	16975 - 2.2.4.05.02 - (IR Diferido - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-29.037.762,04
31/12/2021	Valor ref. Provisão de 30% de compensação de prejuízos fiscal acumulados sobre o total de R\$ 96.251.973,54 referente ao IR sobre resultado apurado com avaliação ao valor justo das propriedades conforme laudos elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA.	17147	1221-1067	47.852,52		-29.085.614,56
	TOTAL DO MÊS			47.852,52	0,00	-29.085.614,56
	TOTAIS			47.852,52	0,00	-29.085.614,56
Conta:	17064 - 2.2.4.06.01 - Provisão para CSL diferida - Valor Justo					
	Saldo Anterior					34.845.314,45
31/12/2021	Valor ref. Provisão de 9% para CSL sobre valor de mercado das propriedades mantidas para investimentos conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Total do valor justo das propriedades após avaliação R\$ 397.947.052,94 - Base de cálculo para tributos R\$ 387.807.894,17.	17131	1221-1066		57.423,03	34.902.737,48
	TOTAL DO MÊS			0,00	57.423,03	34.902.737,48
	TOTAIS			0,00	57.423,03	34.902.737,48
Conta:	16981 - 2.2.4.06.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-10.453.594,32
31/12/2021	Valor ref. Provisão de 30% de compensação de base de cálculo de CSLL negativa sobre o total de R\$ 34.902.710,48 referente à CSLL sobre resultado apurado com avaliação ao valor justo das propriedades conforme laudos elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA.	17147	1221-1068	17.226,91		-10.470.821,23
	TOTAL DO MÊS			17.226,91	0,00	-10.470.821,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			17.226,91	0,00	-10.470.821,23
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					-29.239.778,01
31/12/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/12/2021	16870	1221-908	8.971,51		-29.248.749,52
31/12/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuído	16811	1221-910		26.386,81	-29.222.362,71
31/12/2021	Resultado do Exercício	3181	1221-1071		23.967.275,63	-5.255.087,08
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	23.993.662,44	-5.255.087,08
	TOTAIS			8.971,51	23.993.662,44	-5.255.087,08
Conta:	3181 - 2.3.4.01.02 - Lucro/Prejuízo do Exercício					
	Saldo Anterior					-99.949,36
31/12/2021	Resultado do mês 12/21	5256	1221-1069		24.067.224,99	23.967.275,63
31/12/2021	Resultado do Exercício	3174	1221-1071	23.967.275,63		0,00
	TOTAL DO MÊS			23.967.275,63	24.067.224,99	0,00
	TOTAIS			23.967.275,63	24.067.224,99	0,00
Conta:	14641 - 2.3.6.01.01 - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					7.808.345,55
Conta:	16811 - 2.3.6.01.02 - (Bens em Operação - Depreciação - Custo Atribuído)					
	Saldo Anterior					-4.089.955,90
31/12/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuído	3174	1221-910	26.386,81		-4.116.342,71
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-4.116.342,71
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-4.116.342,71
Conta:	16870 - 2.3.6.01.03 - (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens em Operação)					
	Saldo Anterior					-1.264.252,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/12/2021	3174	1221-908		8.971,51	-1.255.281,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.255.281,37
	TOTAIS			0,00	8.971,51	-1.255.281,37

Conta:	3286 - 3.1.01.01.01 - Serviços Prestados - Equipe Interna					
	Saldo Anterior					1.447.954,50
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados -Emissão de NFe nº 3044 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	1117	1221-844		23.045,06	1.470.999,56
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados -Emissão de NFe nº 3045 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	1117	1221-845		331.174,96	1.802.174,52
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados -Emissão de NFe nº 3046 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 26/10 a 20/12/21 - Contrato 014/2021/SMUL	1117	1221-846		5.497,12	1.807.671,64
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3047 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 29/11 a 28/12/21 - Contrato 016/2021/SMUL	1117	1221-847		65.224,92	1.872.896,56
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3048 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 013/2021/SMUL	1117	1221-848		65.224,92	1.938.121,48
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3049 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 015/2021/SMUL	1117	1221-849		74.382,56	2.012.504,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3050 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 26/11 a 28/12/21 - Contrato 016/2021/SMUL	1005	1221-858		21.654,68	2.034.158,72
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3051 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 013/2021/SMUL	1005	1221-859		21.654,68	2.055.813,40
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3052 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 24/11 a 15/12/21 - Contrato 012/2021/SMUL	1005	1221-861		7.650,97	2.063.464,37
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3053 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 015/2021/SMUL	1005	1221-862		24.695,01	2.088.159,38
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3054 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 26/10 a 20/12/21 - Contrato 014/2021/SMUL	1005	1221-863		1.825,04	2.089.984,42
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3055 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	1005	1221-864		109.950,08	2.199.934,50
	TOTAL DO MÊS			0,00	751.980,00	2.199.934,50
	TOTAIS			0,00	751.980,00	2.199.934,50

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

	Saldo Anterior					3.357.834,12
13/12/2021	Emissão de NFe nº 3042 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.42 SET/21 Liberação 12/11/21 - 3%	1041	1221-159		6.275,33	3.364.109,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Emissão de NFe nº 3043 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - NOV/21 - Liberação 08/12/21 - 3%	1041	1221-161		800,68	3.364.910,13
31/12/2021	Valor ref. apropriação de receita competencia 2021 com taxa de Administração obras diversas CPC 47	1041	1221-866		155.199,55	3.520.109,68
31/12/2021	Valor ref. apropriação de receita competencia 2021 com taxa de Administração obras diversas CPC 47	1041	1221-867		155.884,09	3.675.993,77
	TOTAL DO MÊS			0,00	318.159,65	3.675.993,77
	TOTAIS			0,00	318.159,65	3.675.993,77

Conta:	27000 - 3.1.01.01.05 - Certificado de Potencial Construtivo - CEPAC					
	Saldo Anterior					5.590.155,25
17/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 174 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - Fleury S/A - CNPJ nº 60.840.055/0001-31 - SEI 7810.2021/0001417-0.	106	1221-482		308.460,30	5.898.615,55
	TOTAL DO MÊS			0,00	308.460,30	5.898.615,55
	TOTAIS			0,00	308.460,30	5.898.615,55

Conta:	3381 - 3.1.02.03.02 - (COFINS sobre receita bruta)					
	Saldo Anterior					-790.091,74
31/12/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 12/2021	2192	1221-868	104.773,59		-894.865,33
	TOTAL DO MÊS			104.773,59	0,00	-894.865,33
	TOTAIS			104.773,59	0,00	-894.865,33

Conta:	3398 - 3.1.02.03.03 - (PIS/PASEP sobre receita bruta)					
	Saldo Anterior					-171.533,08
31/12/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 12/2021	2201	1221-872	22.746,89		-194.279,97
	TOTAL DO MÊS			22.746,89	0,00	-194.279,97
	TOTAIS			22.746,89	0,00	-194.279,97

Conta:	3435 - 3.2.01.01.01 - Salários					
	Saldo Anterior					-11.161.951,10
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	1221-655	1,57		-11.161.952,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	2401	1221-656	15,78		-11.161.968,45
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	1221-657	998.286,54		-12.160.254,99
	TOTAL DO MÊS			998.303,89	0,00	-12.160.254,99
	TOTAIS			998.303,89	0,00	-12.160.254,99

Conta:	3441 - 3.2.01.01.02 - Salários Diretoria					
	Saldo Anterior					-967.450,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	1221-658	18.500,00		-985.950,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	1221-659	75.000,00		-1.060.950,00
	TOTAL DO MÊS			93.500,00	0,00	-1.060.950,00
	TOTAIS			93.500,00	0,00	-1.060.950,00

Conta:	3458 - 3.2.01.01.03 - Conselheiros					
	Saldo Anterior					-614.707,20
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	1221-641		4.859,07	-609.848,13
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	1221-660	15.000,00		-624.848,13
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	1221-661	48.000,00		-672.848,13
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	4.859,07	-672.848,13
	TOTAIS			63.000,00	4.859,07	-672.848,13

Conta:	3464 - 3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)					
	Saldo Anterior					-245.436,68
31/12/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	30679	1221-725	23.125,00		-268.561,68
31/12/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	30640	1221-729	7.791,66		-276.353,34
31/12/2021	Valor ref. Despesa Bonificação de Diretoria lançada erroneamente como adiantamento, sendo despesa indenizatório pelo desligamento do diretor Luis Oliveira Ramos em (fev/2021).	30797	1221-922	7.708,33		-284.061,67
	TOTAL DO MÊS			38.624,99	0,00	-284.061,67
	TOTAIS			38.624,99	0,00	-284.061,67

Conta: **3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-158.755,11
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	1221-579	2.123,97		-160.879,08
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	1221-580	18.644,60		-179.523,68
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	8674	1221-582		0,23	-179.523,45
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	1221-583		502,86	-179.020,59
31/12/2021	Apropriação de Estagiários ref. 12/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	1221-584	154,18		-179.174,77
	TOTAL DO MÊS			20.922,75	503,09	-179.174,77
	TOTAIS			20.922,75	503,09	-179.174,77
Conta:	3487 - 3.2.01.01.06 - Férias					
	Saldo Anterior					-914.990,19
31/12/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 12/2021	2810	1221-734	96.898,32		-1.011.888,51
	TOTAL DO MÊS			96.898,32	0,00	-1.011.888,51
	TOTAIS			96.898,32	0,00	-1.011.888,51
Conta:	3501 - 3.2.01.01.07 - Adicional 1/3 sobre Férias					
	Saldo Anterior					-305.773,81
31/12/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 12/2021	2826	1221-735	32.303,67		-338.077,48
	TOTAL DO MÊS			32.303,67	0,00	-338.077,48
	TOTAIS			32.303,67	0,00	-338.077,48
Conta:	3518 - 3.2.01.01.08 - 13º Salário					
	Saldo Anterior					-1.029.001,55
31/12/2021	Ref. Provisão de 13º Salário de empregados conforme relatório NRH - mês 12/2021	2861	1221-916	85.709,95		-1.114.711,50
	TOTAL DO MÊS			85.709,95	0,00	-1.114.711,50
	TOTAIS			85.709,95	0,00	-1.114.711,50
Conta:	3531 - 3.2.01.01.09 - Gratificação de Função					
	Saldo Anterior					-175.535,10
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	1221-662	4.759,01		-180.294,11
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	1221-663	7.563,56		-187.857,67
	TOTAL DO MÊS			12.322,57	0,00	-187.857,67
	TOTAIS			12.322,57	0,00	-187.857,67
Conta:	3553 - 3.2.01.01.10 - Gratificação de Apoio					
	Saldo Anterior					-428.952,89
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	2424	1221-642		21.411,92	-407.540,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0013-GRATIFICACAO 13 SALARIO	2424	1221-664	45.256,62		-452.797,59
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	1221-665	65.903,08		-518.700,67
	TOTAL DO MÊS			111.159,70	21.411,92	-518.700,67
	TOTAIS			111.159,70	21.411,92	-518.700,67

Conta:	3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS					
	Saldo Anterior					-1.112.914,33
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	2401	1221-624		149,76	-1.112.764,57
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	1221-666	1.147,50		-1.113.912,07
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES Transferencia de provisão de FGTS s/13º. FGTS a Recolher- cod 845 da folha me125.033,58 s/13º - 35.998,98) = 89.034,60 - COD 845 -F G T S DO MES	2453	1221-667	89.034,70		-1.202.946,77
31/12/2021	Ref.Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 12/2021	2849	1221-738	4.808,95		-1.207.755,72
31/12/2021	Ref. ajuste de saldo	2453	1221-880	0,01		-1.207.755,73
31/12/2021	Valor ref. ajuste na provisão de FGTS s/13º Salários cfme relatório NRH.- valor ref. a 8% sobre s códigos 424 do relatório do NRH = 8% x R\$ 483.112,95 4= R\$ 38.649,04 E ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR R\$ 1.562,59	2884	1221-921		33.297,39	-1.174.458,34
	TOTAL DO MÊS			94.991,16	33.447,15	-1.174.458,34
	TOTAIS			94.991,16	33.447,15	-1.174.458,34

Conta:	3576 - 3.2.01.01.12 - INSS / IPREM					
	Saldo Anterior					-4.136.047,30
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0837-13o SAL.MATERNIDADE	2447	1221-644		5.480,18	-4.130.567,12
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0860-13o SAL.SOBRE MATERNIDADE	2447	1221-645		5.764,76	-4.124.802,36
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	13379	1221-668	1.667,48		-4.126.469,84
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	1221-669	3.257,30		-4.129.727,14
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	1221-670	11.628,18		-4.141.355,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	1221-671	2.764,83		-4.144.120,15
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	1221-672	307.477,70		-4.451.597,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0828-COMPLEMENTO PREV 13§ EMPRESA	2447	1221-674	40,45		-4.451.638,30
31/12/2021	Ref.Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 12/2021	2832	1221-736	16.899,57		-4.468.537,87
31/12/2021	Ref. ajuste de saldo	2447	1221-883	0,07		-4.468.537,94
31/12/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 12/2021	2878	1221-917	17.661,18		-4.486.199,12
	TOTAL DO MÊS			361.396,76	11.244,94	-4.486.199,12
	TOTAIS			361.396,76	11.244,94	-4.486.199,12

Conta:	3582 - 3.2.01.01.13 - Auxilio Doença (15 dias)				
	Saldo Anterior				-68.762,59
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO	2401	1221-675	318,01	-69.080,60
	ENFERMIDADE				
	TOTAL DO MÊS			318,01	0,00
	TOTAIS			318,01	0,00

Conta:	3599 - 3.2.01.01.14 - Auxilio Acidente de Trabalho	
	Saldo Anterior	-2.331,61

Conta:	3607 - 3.2.01.01.15 - Auxilio Filho Excepcional				
	Saldo Anterior				-72.600,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	1221-676	6.600,00	-79.200,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00 -79.200,00
	TOTAIS			6.600,00	0,00 -79.200,00

Conta:	3620 - 3.2.01.01.17 - Auxilio Creche				
	Saldo Anterior				-84.700,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	1221-677	3.300,00	-88.000,00
	TOTAL DO MÊS			3.300,00	0,00 -88.000,00
	TOTAIS			3.300,00	0,00 -88.000,00

Conta:	3636 - 3.2.01.01.18 - Complemento de Auxílio Doença	
	Saldo Anterior	-63.258,79

Conta:	3659 - 3.2.01.01.19 - Auxílio Funeral	
	Saldo Anterior	-16.323,01

Conta:	3665 - 3.2.01.01.20 - Auxílio Pós Natalício				
	Saldo Anterior				-5.500,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS 2401 NATALICIO	1221-678	1.100,00		-6.600,00
	TOTAL DO MÊS		1.100,00	0,00	-6.600,00
	TOTAIS		1.100,00	0,00	-6.600,00

Conta: 3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-777.733,07
15/12/2021	NF/Fatura 359882 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03B Período 01 à 31/12/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregado (extra natal) CARTAS DE CRÉDITO DE R\$407,66 e R\$486,75 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$45.578,36 STD-SEI 7810.2021/0001865-5 NLP 0028	2105	1221-830	46.472,77		-824.205,84
17/12/2021	NF/Fatura 373648 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0001866-3 NLP 0082	2105	1221-879	71.462,59		-895.668,43
17/12/2021	NF/Fatura 373613 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001866-3 NLP 0083	2105	1221-881	439,41		-896.107,84
27/12/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 207185 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 207185 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$1.076,93 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 66.135,80 STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1240	2105	1221-496		1.076,93	-895.030,91
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	1221-625		4.874,52	-890.156,39
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	1221-626		61,83	-890.094,56
	TOTAL DO MÊS			118.374,77	6.013,28	-890.094,56
	TOTAIS			118.374,77	6.013,28	-890.094,56
Conta:	3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição					
	Saldo Anterior					-706.719,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	NF/Fatura 260661 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001713-6 NLP 0005	2105	1221-780	2.555,42		-709.274,65
01/12/2021	NF/Fatura 260664 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001713-6 NLP 0006	2105	1221-781	1.277,71		-710.552,36
01/12/2021	NF/Fatura 260682 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001713-6 NLP 0007	2105	1221-782	60,84		-710.613,20
15/12/2021	NF/Fatura 361664 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001865-5 NLP 0029	2105	1221-831	395,48		-711.008,68
17/12/2021	NF/Fatura 373606 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001866-3	2105	1221-539	58.716,46		-769.725,14
17/12/2021	NF/Fatura 373623 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001866-3 NLP 0081	2105	1221-878	8.002,04		-777.727,18
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	1221-627		27,68	-777.699,50
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	1221-628		4.729,00	-772.970,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	NF/Fatura 470969 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 118	2105	1221-899	273,79		-773.244,29
30/12/2021	NF/Fatura 470972 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 0119	2105	1221-900	2.066,10		-775.310,39
30/12/2021	NF/Fatura 475135 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 0120	2105	1221-901	365,06		-775.675,45
30/12/2021	NF/Fatura 470971 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 464,71 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$2.257,29 STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 0121	2105	1221-902	2.722,00		-778.397,45
	TOTAL DO MÊS			76.434,90	4.756,68	-778.397,45
	TOTAIS			76.434,90	4.756,68	-778.397,45

Conta:	3694 - 3.2.01.01.23 - Auxílio Transporte					
	Saldo Anterior					-20.766,81
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	1221-629		1.097,07	-19.669,74
31/12/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 12/2021 conforme e-mail RH	1554	1221-763	9.588,19		-29.257,93
	TOTAL DO MÊS			9.588,19	1.097,07	-29.257,93
	TOTAIS			9.588,19	1.097,07	-29.257,93

Conta:	3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica					
	Saldo Anterior					-1.319.210,96
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	1221-630		1.963,21	-1.317.247,75
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	1221-631		3.035,63	-1.314.212,12

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	2401	1221-679	10,00		-1.314.222,12
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	1221-680	103.194,93		-1.417.417,05
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	1221-681	132,88		-1.417.549,93
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	1221-682	3.427,20		-1.420.977,13
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	1221-683	4.228,16		-1.425.205,29
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	1221-684	4.644,66		-1.429.849,95
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8281 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 02 Adit. 03 (P0 R\$96,00 REAJUSTE R\$22,32) Período -Dezembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2022/0000039-1	32336	1221-815	118,32		-1.429.968,27
	TOTAL DO MÊS			115.756,15	4.998,84	-1.429.968,27
	TOTAIS			115.756,15	4.998,84	-1.429.968,27

Conta: 3719 - 3.2.01.01.25 - Ajuda de Custo Transporte

	Saldo Anterior					-1.251,66
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	1221-685	113,42		-1.365,08
	TOTAL DO MÊS			113,42	0,00	-1.365,08
	TOTAIS			113,42	0,00	-1.365,08

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

	Saldo Anterior					-105.830,83
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	1221-686	1.595,59		-107.426,42
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	1221-687	337,17		-107.763,59
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	1221-688	90,32		-107.853,91
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	1221-914	0,01		-107.853,92
	TOTAL DO MÊS			2.023,09	0,00	-107.853,92
	TOTAIS			2.023,09	0,00	-107.853,92

Conta: 3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo

	Saldo Anterior					-47.075,03
--	----------------	--	--	--	--	------------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021	NF/Fatura 26 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 17 Período Novembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001726-8	11631	1221-136	6.002,82		-53.077,85
17/12/2021	NF/Fatura 0012/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 08 Adit 01 Período 15/12/2021 à 14/01/2022 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001863-9 NLP 0033	11631	1221-838	28,80		-53.106,65
24/12/2021	NF/Fatura 28 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 18 Período Dezembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001867-1 NLP 0124	11631	1221-904	6.002,82		-59.109,47
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	1221-632		1.200,78	-57.908,69
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	1221-633		248,17	-57.660,52
	TOTAL DO MÊS			12.034,44	1.448,95	-57.660,52
	TOTAIS			12.034,44	1.448,95	-57.660,52
Conta:	3754 - 3.2.01.01.29 - Indenizações, abonos e outros adicionais					
	Saldo Anterior					-29.561,74
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	2401	1221-689	22.464,48		-52.026,22
	TOTAL DO MÊS			22.464,48	0,00	-52.026,22
	TOTAIS			22.464,48	0,00	-52.026,22
Conta:	3761 - 3.2.01.01.30 - Cursos, Seminários e Congressos					
04/12/2021	NF/Fatura 61 Fornecedor BR Consultoria eDesenv. Profissional Ltda Contrato 7810.2021/0001265-7 Medição Única Período 18/11/21 à 02/12/21 Curso CIPA EAD gestão 2021/2022 - STD-SEI 7810.2021/0001813-2 NLP 0025	2105	1221-824	1.059,33		-1.059,33
	TOTAL DO MÊS			1.059,33	0,00	-1.059,33
	TOTAIS			1.059,33	0,00	-1.059,33
Conta:	3777 - 3.2.01.01.31 - Abono Pecuniário					
	Saldo Anterior					-142.762,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	1221-690	2.882,83		-145.645,35
	TOTAL DO MÊS			2.882,83	0,00	-145.645,35
	TOTAIS			2.882,83	0,00	-145.645,35
Conta:	3790 - 3.2.01.01.33 - Aviso Prévio					
	Saldo Anterior					28.188,51
Conta:	4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP					
	Saldo Anterior					-44.870,52
31/12/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	1221-692	7.970,64		-52.841,16
	TOTAL DO MÊS			7.970,64	0,00	-52.841,16
	TOTAIS			7.970,64	0,00	-52.841,16
Conta:	14723 - 3.2.01.01.39 - Consignações					
	Saldo Anterior					0,07
Conta:	28458 - 3.2.01.01.42 - Licença maternidade estendida					
	Saldo Anterior					-45.522,03
Conta:	30691 - 3.2.01.01.45 - INSS sobre recesso e bonificação de Diretoria					
	Saldo Anterior					-17.521,67
31/12/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	30685	1221-728	33.854,18		-51.375,85
31/12/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	30656	1221-730	1.250,00		-52.625,85
	TOTAL DO MÊS			35.104,18	0,00	-52.625,85
	TOTAIS			35.104,18	0,00	-52.625,85
Conta:	3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios					
	Saldo Anterior					-840.230,38
01/12/2021	Doc. 1023 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001694-6 NLP 1192	2105	1221-64	2.057,96		-842.288,34
01/12/2021	Doc. 1014 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001695-4 NLP 1193	2105	1221-65	66.976,62		-909.264,96
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-909.264,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			69.034,58	0,00	-909.264,96
Conta:	3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações					
	Saldo Anterior					-221.453,97
31/12/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 12-2021	28599	1221-762	7.278,20		-228.732,17
31/12/2021	Depreciação de Equipamentos de Informática em 12/21	1956	1221-786	10.270,65		-239.002,82
31/12/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 12/21	1979	1221-787	2.924,85		-241.927,67
	TOTAL DO MÊS			20.473,70	0,00	-241.927,67
	TOTAIS			20.473,70	0,00	-241.927,67
Conta:	17087 - 3.2.01.02.03 - Depreciação - Bens imóveis - Custo atribuído					
	Saldo Anterior					-290.254,91
31/12/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	1221-761	26.386,81		-316.641,72
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-316.641,72
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-316.641,72
Conta:	3961 - 3.2.01.03.01 - Auditoria Externa					
	Saldo Anterior					-12.700,00
Conta:	3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância					
	Saldo Anterior					-316.915,42
01/12/2021	NF/Fatura 7449 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 07 Período Novembro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001742-0 NLP 0020	2105	1221-803	2.458,33		-319.373,75
	TOTAL DO MÊS			2.458,33	0,00	-319.373,75
	TOTAIS			2.458,33	0,00	-319.373,75
Conta:	4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza					
	Saldo Anterior					-136.485,41
23/12/2021	NF/Fatura 4965 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 07 Adit. 01 Período - Dezembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2022/0000001-4 NLP 0107	2105	1221-895	715,00		-137.200,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	NF/Fatura 1792 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 01 Adit. 01 Período Dezembro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2022/0000020-0 NLP 0113	2105	1221-898	8.025,00		-145.225,41
28/12/2021	NF/Fatura 61867 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 12 Adit. 05 Período - Dezembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2022/0000046-4	2105	1221-767	3.438,08		-148.663,49
28/12/2021	NF/Fatura 61868 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 12 Adit. 05 Período - Dezembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2022/0000046-4	2105	1221-768	252,80		-148.916,29
	TOTAL DO MÊS			12.430,88	0,00	-148.916,29
	TOTAIS			12.430,88	0,00	-148.916,29

Conta:	4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares					
	Saldo Anterior					-319.515,30
09/12/2021	NF/Fatura 36417 Fornecedor Prodram Contrato 0441435000 Medição Indenização de Serviços Prestados Período 02/06/2019 a 16/07/2019 Serviço de Comunicação STD-7810.2021/0001850-7 NLP 0098	2105	1221-887	16.521,48		-336.036,78
09/12/2021	NF/Fatura 36416 Fornecedor Prodram Contrato 0431435000 Medição Indenização serviços prestados Período 24_06_2019 à 16_07_2019 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001849-3 NLP 0100	2105	1221-890	4.523,38		-340.560,16
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 15111 Materquip Informática Ltda. - manutenção em duas impressoras HP.	52	1221-561	200,00		-340.760,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 21202 Materquip Informática Ltda. ME - aquisição de duas cabeças de impressão para manutenção de duas impressoras HP.	52	1221-563	720,00		-341.480,16
30/12/2021	NF/Fatura 8794 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 12 Adit. 02 Período - Dezembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001870-1 NLP 0122	2105	1221-903	2.300,00		-343.780,16
31/12/2021	Valor correspondente provisão Valor correspondente provisão NF/Fatura 36464 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Adit. 01 Período - Dezembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2022/0000056-1	32336	1221-806	4.133,17		-347.913,33
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36461 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-06 Adit. 02 Período - Dezembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2022/0000022-7	32336	1221-807	7.918,31		-355.831,64
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36439 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 06 Adit. 02 Período Dezembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2022/0000022-7	32336	1221-808	3.964,19		-359.795,83
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36435 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 06 Adit. 02 Período - Dezembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2022/0000023-5	32336	1221-809	2.394,03		-362.189,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 5029 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Adit. 04 Período - Dezembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2022/0000021-9	32336	1221-810	6.474,02		-368.663,88
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 64973 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 08/24 Período de Dezembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2022/000048-0	32336	1221-811	1.900,00		-370.563,88
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 64974 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 08/24 Período Dezembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2022/0000048-0	32336	1221-812	198,39		-370.762,27
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36464 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Adit. 01 Período - Dezembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2022/0000056-1	32336	1221-820	3.469,94		-374.232,21
	TOTAL DO MÊS			54.716,91	0,00	-374.232,21
	TOTAIS			54.716,91	0,00	-374.232,21

Conta:	4067 - 3.2.01.03.13 - Locação de Veículos					
	Saldo Anterior					-47.116,99
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 931 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 07 Período Dezembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2022/0000040-5	32336	1221-814	8.834,16		-55.951,15
	TOTAL DO MÊS			8.834,16	0,00	-55.951,15
	TOTAIS			8.834,16	0,00	-55.951,15

Conta:	4222 - 3.2.01.03.14 - Locação de Equipamentos					
	Saldo Anterior					-145.877,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	NF/Fatura 4305 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 06 Aditamento 03 Período - Novembro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001769-1 NLP 0009	2105	1221-788	548,16		-146.425,83
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 13545 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 22 Período - Dezembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2022/0000050-2	32336	1221-813	2.148,18		-148.574,01
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 12247 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 22 Período - Dezembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$438,70 Reaj. R\$27,99 STD-SEI 7810.2022/0000050-2	32336	1221-816	466,69		-149.040,70
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1216 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 08 Período de 30/11 à 29/12/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2022/0000149-5 NLP 0163	32336	1221-925	16.091,66		-165.132,36
	TOTAL DO MÊS			19.254,69	0,00	-165.132,36
	TOTAIS			19.254,69	0,00	-165.132,36
Conta:	10381 - 3.2.01.03.16 - Moto - Frete					
	Saldo Anterior					-345,00
Conta:	13333 - 3.2.01.03.18 - Consultoria Técnica					
	Saldo Anterior					-11.800,00
Conta:	4080 - 3.2.01.04.01 - Água					
	Saldo Anterior					-3.106,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Doc. SOR202145973525 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Novembro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1232	2105	1221-243	46,64		-3.153,18
20/12/2021	Doc. SOR202148229687 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2022/0000077-4	2105	1221-769	120,92		-3.274,10
	TOTAL DO MÊS			167,56	0,00	-3.274,10
	TOTAIS			167,56	0,00	-3.274,10

Conta:	4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone					
	Saldo Anterior					-5.657,35
13/12/2021	Doc. 1397924535-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/10/2021 à 26/11/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001752-7 NLP 1208	2105	1221-183	259,92		-5.917,27
15/12/2021	Doc. 11000-019.199.645/12/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/11/2021 à 26/11/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1209	2105	1221-184	11,27		-5.928,54
15/12/2021	Doc. 11000-019.199.644/12/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/11/2021 à 21/12/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1214	2105	1221-214	266,85		-6.195,39
	TOTAL DO MÊS			538,04	0,00	-6.195,39
	TOTAIS			538,04	0,00	-6.195,39

Conta:	4104 - 3.2.01.04.03 - Gás					
	Saldo Anterior					-151,34
17/12/2021	Doc. 59589333 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Dezembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001829-9 NLP 1216	2105	1221-216	30,98		-182,32
	TOTAL DO MÊS			30,98	0,00	-182,32
	TOTAIS			30,98	0,00	-182,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica					
	Saldo Anterior					-109.070,41
03/12/2021	Doc. 368023807 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-732	74,13		-109.144,54
15/12/2021	Doc. 371228792 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-743	58,45		-109.202,99
16/12/2021	Doc. 371605417 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-731	158,69		-109.361,68
16/12/2021	Doc. 371618286 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-733	7.573,55		-116.935,23
16/12/2021	Doc. 371616149 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-740	6.464,80		-123.400,03
16/12/2021	Doc. 371612948 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-741	123,81		-123.523,84
17/12/2021	Doc. 372013702 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Boa Vista x Libero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-742	77,12		-123.600,96
28/12/2021	Doc. 375219839 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-744	97,65		-123.698,61
	TOTAL DO MÊS			14.628,20	0,00	-123.698,61
	TOTAIS			14.628,20	0,00	-123.698,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.					
	Saldo Anterior					-2.929,32
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 69532 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviços de encadernações	52	1221-558	70,00		-2.999,32
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 26668 Copiart Impressões Digitais Ltda. - serviço referente a adesivos	52	1221-560	139,00		-3.138,32
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto S000016704 9º Tabelião de Notas da Capital SP - 04 reconhecimentos de firmas.	52	1221-564	27,00		-3.165,32
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão 116.829 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel da Rua Cristina Thomaz, General Flores e Sérgio Thomaz - Bom Retiro.	52	1221-566	35,44		-3.200,76
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão 116.830 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel da Rua Cristina Thomaz, Maria Ferraz e Av. Marginal Esquerda - Bom Retiro.	52	1221-567	35,44		-3.236,20
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão nº 44.773 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel Av. General Daltro Filho - Jabaquara.	52	1221-568	35,44		-3.271,64
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão 92.479 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel Av. Otaviano Alves de Lima e Rua Iguá.	52	1221-569	35,44		-3.307,08
	TOTAL DO MÊS			377,76	0,00	-3.307,08
	TOTAIS			377,76	0,00	-3.307,08
Conta:	4133 - 3.2.01.04.06 - Postais					
	Saldo Anterior					-94,95
Conta:	4140 - 3.2.01.04.07 - Copa, cozinha, limpeza e higiene					
	Saldo Anterior					-1.579,79
14/12/2021	NF/Fatura 009040 - Fornecedor DPS 2105 GONÇALVES IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - Descrição CAFÉ TORRADO E MOIDO - STD/SEI -7810.2021/0001668-7 NLP 0030		1221-833	2.698,00		-4.277,79
	TOTAL DO MÊS			2.698,00	0,00	-4.277,79
	TOTAIS			2.698,00	0,00	-4.277,79
Conta:	4162 - 3.2.01.04.09 - Cartórios					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-842,01
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - 12º Oficial de Registro de Imóveis de S. Paulo - aquisição de 01 matrícula do imóvel na Estrada de Cumbica em Ermelino Matarazo.	52	1221-552	57,95		-899,96
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 711419 José Maria Siviero 3º RTD - registro de Ata de Sociedade Eletronica em PJ.	52	1221-553	162,17		-1.062,13
	TOTAL DO MÊS			220,12	0,00	-1.062,13
	TOTAIS			220,12	0,00	-1.062,13
Conta:	4179 - 3.2.01.04.10 - Periódicos, revistas e livros					
	Saldo Anterior					-13.294,00
Conta:	4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática					
	Saldo Anterior					-20.179,20
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1694 Carla Cristina F. Dagosto - 02 carimbos automáticos	52	1221-557	60,00		-20.239,20
06/12/2021	NF/Fatura 010495 - Fornecedor SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO - Descrição CARTUCHOS DE IMPRESSÃO - STD/SEI -7810.2021/0001374-2 processo inicial e SEI 7810.2021/0001782-9 Processo de pagamento NLP 0026	2105	1221-825	13.466,00		-33.705,20
	TOTAL DO MÊS			13.526,00	0,00	-33.705,20
	TOTAIS			13.526,00	0,00	-33.705,20
Conta:	4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de pessoal					
	Saldo Anterior					-8.064,32
10/12/2021	NF/Fatura 381 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 06 Período 01 a 31/10/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001783-7 NLP 0022	2105	1221-823	381,94		-8.446,26
	TOTAL DO MÊS			381,94	0,00	-8.446,26
	TOTAIS			381,94	0,00	-8.446,26
Conta:	4216 - 3.2.01.04.14 - Bens de Consumo Rápido/Pequeno Valor					
	Saldo Anterior					-90,00
Conta:	4245 - 3.2.01.04.15 - Materiais de Proteção e Segurança					
	Saldo Anterior					-1.560,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4281 - 3.2.01.04.18 - Veículos, Combustível, estacionamentos e outros					
	Saldo Anterior					-484,00
Conta:	4305 - 3.2.01.04.20 - Contribuições a Assoc. de Classe					
	Saldo Anterior					-6.587,19
Conta:	4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos					
	Saldo Anterior					-1.557,07
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 82957 Casa dos Parafusos Ltda. - compra de parafusos diversos	52	1221-554	20,00		-1.577,07
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 16663 Sayegh Materiais para Construção EIRELI - Materiais diversos	52	1221-555	75,02		-1.652,09
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 169056 BMB Material de Construção S/A - material p/ manutenção	52	1221-559	31,90		-1.683,99
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 177468 BMB Materiais de Construção S/A - materiais diversos	52	1221-876	557,40		-2.241,39
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo 0109 Vidro Lider Vidraçaria - um vidro incolor de 4 mm e 04 botões francês.	52	1221-551	40,00		-2.281,39
	TOTAL DO MÊS			724,32	0,00	-2.281,39
	TOTAIS			724,32	0,00	-2.281,39
Conta:	4357 - 3.2.01.04.26 - Publicações Legais					
	Saldo Anterior					-3.194,00
Conta:	7232 - 3.2.01.05.02 - COFINS sobre outras receitas					
	Saldo Anterior					-135.953,79
31/12/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 12/2021	2192	1221-869	466.628,99		-602.582,78
	TOTAL DO MÊS			466.628,99	0,00	-602.582,78
	TOTAIS			466.628,99	0,00	-602.582,78
Conta:	7249 - 3.2.01.05.03 - PIS/PASEP sobre outras receitas					
	Saldo Anterior					-29.516,21
31/12/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 12/2021	2201	1221-873	101.307,61		-130.823,82
	TOTAL DO MÊS			101.307,61	0,00	-130.823,82
	TOTAIS			101.307,61	0,00	-130.823,82
Conta:	7315 - 3.2.01.05.90 - Taxas Diversas					
	Saldo Anterior					-273,49
Conta:	10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					-535.076,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					98.686,61
31/12/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/12/2021	17029	1221-906		2.374,81	101.061,42
31/12/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/12/2021	17006	1221-907		6.596,70	107.658,12
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	107.658,12
	TOTAIS			0,00	8.971,51	107.658,12
Conta:	17118 - 3.2.01.08.02 - Provisão p/ IR e CSL (30%) por prejuízo fiscal					
	Saldo Anterior					-29.605,95
31/12/2021	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	1221-909	1.979,01		-31.584,96
31/12/2021	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	1221-911	712,44		-32.297,40
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-32.297,40
	TOTAIS			2.691,45	0,00	-32.297,40
Conta:	17131 - 3.2.01.09.01 - Provisão p/ IR/CSL (34%) s/ Valor Justo					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor ref. Provisão de 25% para IR sobre valor de mercado das propriedades mantidas para investimentos conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Total do valor justo das propriedades após avaliação R\$ 397.947.052,94 - Base de cálculo para tributos R\$ 387.807.894,17	17041	1221-1065	159.508,41		-159.508,41
31/12/2021	Valor ref. Provisão de 9% para CSL sobre valor de mercado das propriedades mantidas para investimentos conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Total do valor justo das propriedades após avaliação R\$ 397.947.052,94 - Base de cálculo para tributos R\$ 387.807.894,17.	17064	1221-1066	57.423,03		-216.931,44
	TOTAL DO MÊS			216.931,44	0,00	-216.931,44
	TOTAIS			216.931,44	0,00	-216.931,44

Conta: 17147 - 3.2.01.09.02 - Provisão p/ IR/CSL (30%) por prejuízo fiscal

31/12/2021	Valor ref. Provisão de 30% de compensação de prejuízos fiscal acumulados sobre o total de R\$ 96.251.973,54 referente ao IR sobre resultado apurado com avaliação ao valor justo das propriedades conforme laudos elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA.	16975	1221-1067		47.852,52	47.852,52
31/12/2021	Valor ref. Provisão de 30% de compensação de base de cálculo de CSLL negativa sobre o total de R\$ 34.902.710,48 referente à CSLL sobre resultado apurado com avaliação ao valor justo das propriedades conforme laudos elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA.	16981	1221-1068		17.226,91	65.079,43
	TOTAL DO MÊS			0,00	65.079,43	65.079,43
	TOTAIS			0,00	65.079,43	65.079,43

Conta: 4564 - 3.2.02.01.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

	Saldo Anterior					331.864,88
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1221-506		138.792,19	470.657,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1221-507		8.856,73	479.513,80
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-509		506,23	480.020,03
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-512		975,59	480.995,62
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1221-520		276,14	481.271,76
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1221-521		16,65	481.288,41
	TOTAL DO MÊS			0,00	149.423,53	481.288,41
	TOTAIS			0,00	149.423,53	481.288,41

Conta: **26181 - 3.2.02.01.02 - Rendimentos Aplic.Financeiras-Mobiliário Urbano**

	Saldo Anterior					252.399,32
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1221-515		48.945,89	301.345,21
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1221-516		36,38	301.381,59
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1221-522		3.654,88	305.036,47
	TOTAL DO MÊS			0,00	52.637,15	305.036,47
	TOTAIS			0,00	52.637,15	305.036,47

Conta: **5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas**

	Saldo Anterior					84.301,03
30/12/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 61/101 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	1221-406		3.097,82	87.398,85
31/12/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 12/21	1608	1221-745		487,03	87.885,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77%	1360	1221-752		1.332,07	89.217,95
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77%	1360	1221-753		2.102,67	91.320,62
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77	1376	1221-754		479,55	91.800,17
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77%	32514	1221-755		3.208,20	95.008,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.707,34	95.008,37
	TOTAIS			0,00	10.707,34	95.008,37

Conta:	12641 - 3.2.02.01.06 - Variações Cambiais Ativas	
	Saldo Anterior	2,77

Conta:	5718 - 3.2.02.02.02 - Despesas Bancárias	
	Saldo Anterior	-220,00

Conta:	5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas					
	Saldo Anterior				-21.291,71	
31/12/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 12/2021	2625	1221-756	154,75	-21.446,46	
	TOTAL DO MÊS			154,75	0,00	-21.446,46
	TOTAIS			154,75	0,00	-21.446,46

Conta:	5747 - 3.2.02.02.04 - Juros e Multas Moratórios	
	Saldo Anterior	-130,91

Conta:	5753 - 3.2.02.02.05 - IOF					
	Saldo Anterior				-2.945,03	
31/12/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-511	135,20	-3.080,23	
31/12/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-514	407,00	-3.487,23	
	TOTAL DO MÊS			542,20	0,00	-3.487,23
	TOTAIS			542,20	0,00	-3.487,23

Conta:	12658 - 3.2.02.02.06 - Variações Cambiais Passivas	
	Saldo Anterior	-2,92

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	1221-524	0,02		-2,94
	TOTAL DO MÊS			0,02	0,00	-2,94
	TOTAIS			0,02	0,00	-2,94
Conta:	26206 - 3.2.02.02.07 - IOF-Mobiliário Urbano					
31/12/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1221-518	45,95		-45,95
	TOTAL DO MÊS			45,95	0,00	-45,95
	TOTAIS			45,95	0,00	-45,95
Conta:	30031 - 3.2.02.02.92 - COFINS s/ receitas financeiras					
	Saldo Anterior					-26.760,68
31/12/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 SP URBANISMO - Competência 12/2021		1221-870	6.405,22		-33.165,90
31/12/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 12/2021		1221-871	2.105,49		-35.271,39
	TOTAL DO MÊS			8.510,71	0,00	-35.271,39
	TOTAIS			8.510,71	0,00	-35.271,39
Conta:	30024 - 3.2.02.02.93 - PIS/PASEP s/ receitas financeiras					
	Saldo Anterior					-4.348,66
31/12/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras SP URBANISMO - Competência 12/2021	2201	1221-874	1.040,86		-5.389,52
31/12/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliario Urbano - Competência 12/2021	2201	1221-875	342,14		-5.731,66
	TOTAL DO MÊS			1.383,00	0,00	-5.731,66
	TOTAIS			1.383,00	0,00	-5.731,66
Conta:	4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis					
	Saldo Anterior					1.787.478,01
01/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	7121	1221-926		10.427,50	1.797.905,51
01/12/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 12/21	7121	1221-928		1.648,01	1.799.553,52
03/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 12/21	7121	1221-199		100.190,71	1.899.744,23
03/12/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 12/21	7121	1221-487		22.329,99	1.922.074,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	7121	1221-478		24.628,20	1.946.702,42
06/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	7121	1221-479		10.427,50	1.957.129,92
	TOTAL DO MÊS			0,00	169.651,91	1.957.129,92
	TOTAIS			0,00	169.651,91	1.957.129,92

Conta:	5813 - 3.2.03.02.02 - Dividendos					
	Saldo Anterior					20.042,11
20/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos pagos pela empresa Braskem S/A - CNPJ nº 42.150.391/0001-70.	106	1221-483		4.938,07	24.980,18
	TOTAL DO MÊS			0,00	4.938,07	24.980,18
	TOTAIS			0,00	4.938,07	24.980,18

Conta:	10062 - 3.2.03.02.07 - Recuperação de Despesa do Exercício					
29/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano ref. ressarcimento do período de 09 à 31/10/2021 do empregado cedido à São Paulo Obras - Candido Fernandez Hernando Filho conforme SEI 7810.2021/0001562-1	18001	1221-548		17.973,02	17.973,02
29/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano ref. ressarcimento do período de novembro/2021 do empregado cedido à São Paulo Obras - Candido Fernandez Hernando Filho conforme SEI 7810.2021/0001562-1	18001	1221-549		24.724,08	42.697,10
	TOTAL DO MÊS			0,00	42.697,10	42.697,10
	TOTAIS			0,00	42.697,10	42.697,10

Conta:	10636 - 3.2.03.02.08 - Recuperação de despesa de exercício anterior					
30/12/2021	Valor ref. ressarcimento pela cessão do servidor Tércio Ruiz Ruggeri no período de 18/11/1991 à 31/12/2000 conforme SEI 7810.2021/0001430-7	10837	1221-760		715.109,83	715.109,83
30/12/2021	Valor ref. ressarcimento pela cessão da servidora Clementina Delfina Antonia de Ambrosis no período de 14/03/1984 à 31/12/2000 conforme SEI 7810.2021/0001426-9	10837	1221-891		5.224.451,73	5.939.561,56
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.939.561,56	5.939.561,56
	TOTAIS			0,00	5.939.561,56	5.939.561,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	26399 - 3.2.03.02.10 - Indenizações judiciais/legais					
	Saldo Anterior					534.096,13
Conta:	32260 - 3.2.03.02.11 - Subvenção Econômica					
	Saldo Anterior					10.389.467,00
15/12/2021	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 dezembro/2021.	32164	1221-176		944.500,00	11.333.967,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	944.500,00	11.333.967,00
	TOTAIS			0,00	944.500,00	11.333.967,00
Conta:	32276 - 3.2.03.02.12 - Juros sobre Capita Próprio					
	Saldo Anterior					896,55
Conta:	5836 - 3.2.03.02.90 - Outras Receitas					
	Saldo Anterior					510,14
31/12/2021	Pagamento de Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001677-6 OE 1041 DAF ref. Caixa Ecomica - Taxaxa	17963	1221-135		20,06	530,20
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,06	530,20
	TOTAIS			0,00	20,06	530,20
Conta:	5871 - 3.2.03.03.01 - Pensões Judiciais					
	Saldo Anterior					-5.055,38
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	1221-691	459,58		-5.514,96
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-5.514,96
	TOTAIS			459,58	0,00	-5.514,96
Conta:	5859 - 3.2.03.03.02 - Tributos de Períodos Anteriores					
	Saldo Anterior					-25.738,00
Conta:	5003 - 3.2.03.03.07 - Despesa p/ aquisição de vale transporte					
	Saldo Anterior					-884,71
31/12/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 12/2021	1554	1221-764	273,08		-1.157,79
	TOTAL DO MÊS			273,08	0,00	-1.157,79
	TOTAIS			273,08	0,00	-1.157,79
Conta:	17897 - 3.2.03.03.91 - Despesa c/ ações judiciais					
	Saldo Anterior					-40.629,91

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	18030 - 3.2.03.04.07 - Transferência entre filiais					
31/12/2021	Ref. Lançamento para zeramento	1152	1221-956	66.114,11		-66.114,11
31/12/2021	Ref. Lançamento para zeramento	5368	1221-957		66.114,11	0,00
	TOTAL DO MÊS			66.114,11	66.114,11	0,00
	TOTAIS			66.114,11	66.114,11	0,00
Conta:	10582 - 3.2.03.05.02 - Provisões para riscos cíveis					
30/12/2021	Valor ref. Valor ref. Atualização monetária de provisões para ações Cíveis classificadas como provável conforme Relatório de Ações Judiciais de 2021 - Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-955	5.982.910,58		-5.982.910,58
	TOTAL DO MÊS			5.982.910,58	0,00	-5.982.910,58
	TOTAIS			5.982.910,58	0,00	-5.982.910,58
Conta:	3843 - 3.2.03.05.04 - Provisões para riscos trabalhistas					
30/12/2021	Valor ref. Provisionamento de ação trabalhista classificadas como provável Proc. 1000210-14.2020.5.02.0079 - Angela Santos Silva conforme Relatório de Ações Judiciais de 2021- Processo SEI 7810.2022/0000228-9	16521	1221-935	245.794,13		-245.794,13
30/12/2021	Valor ref. atualização monetaria de processo Proc. 00007004020095020014 – José Francisco Ribeiro Neto - Relatório de Ações Judiciais de 2021- Processo SEI 7810.2022/0000228-9	16521	1221-937	56.924,09		-302.718,22
30/12/2021	Ref. Atualização monetária da ação .Proc. 1000.227-66.2019.5.02.0085 - Synval José Viziack, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	16521	1221-939	3.753,80		-306.472,02
	TOTAL DO MÊS			306.472,02	0,00	-306.472,02
	TOTAIS			306.472,02	0,00	-306.472,02
Conta:	5894 - 3.2.03.05.08 - (Reversões de Provisões)					
30/12/2021	Ref. Reversão de provisão da ação trabalhista Proc. Valor ref. Reclassificação p/ longo prazo de provisão trabalhista Proc. 00035004120095020014 José Francisco Ribeiro Netto, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	16521	1221-930		4.333.870,11	4.333.870,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Ref. Reversão de parte da provisão da ação trabalhista nº Proc. 00995200801002000 - Estevão Bandeira de Albuquerque no, conforme deliberação do juridico no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	16521	1221-934		48.359,12	4.382.229,23
30/12/2021	Ref." reversão de provisão Proc. 0127362-79.2007.8.26.0053 - Raul Sabbaga Chede", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-947		437.031,24	4.819.260,47
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc. 0139127-47.2007.8.26.0053 - PLAMARC", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-948		322.780,77	5.142.041,24
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc.0412868-20.1999.8.26.0053 – Renato Pavoni X PMSP, EMURB e Construtora Cowan", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-949		1.314.348,44	6.456.389,68
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc.nº 0023169-81.2005.8.26.0053 - José Francisco Peres Fernandes ", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-950		2.238,35	6.458.628,03
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc. 0032601-03.2000.8.26.0053 - Planova Planejamento e Construções LTDA", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-951		637.144,65	7.095.772,68
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc. 0025562-47.2003.8.26.0053 - Pinheiro Agropecuária x EMURB x Consladel.", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-952		1.538.556,37	8.634.329,05
30/12/2021	Ref." reversão de provisão Proc. 0906957-1981.8.26.0053 Antonio Roberto Sorriso", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-953		75.957,05	8.710.286,10
30/12/2021	Ref." reversão de provisão Proc. 0019761-82.2005.8.26.0053 - Mestre Guido Ferragens Ltda", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-954		174.905,05	8.885.191,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Ref. Reversão de parte da provisão da ação trabalhista nº Proc. 01511004720025020035 Reinaldo José Barbosa Lima, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	2915	1221-942		1.909.689,83	10.794.880,98
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.794.880,98	10.794.880,98
	TOTAIS			0,00	10.794.880,98	10.794.880,98

Conta: 28961 - 3.3.01.01.06 - Perda em investimentos

31/12/2021	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2020/0001146-2	16774	1221-958		128.231,35	128.231,35
31/12/2021	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2020/0001146-2	16768	1221-959		12.555.950,16	12.684.181,51
31/12/2021	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2020/0001146-2	16797	1221-960		1.618.566,93	14.302.748,44
	TOTAL DO MÊS			0,00	14.302.748,44	14.302.748,44
	TOTAIS			0,00	14.302.748,44	14.302.748,44

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

	Saldo Anterior					24.915.592,92
--	----------------	--	--	--	--	---------------

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

	Saldo Anterior					-19.774.406,40
--	----------------	--	--	--	--	----------------

Conta: 5256 - 4.1.1.01.02 - Resultados mensais acumulados

	Saldo Anterior					99.949,36
31/12/2021	Resultado do mês 12/21	3181	1221-1069	24.067.224,99		-23.967.275,63
	TOTAL DO MÊS			24.067.224,99	0,00	-23.967.275,63
	TOTAIS			24.067.224,99	0,00	-23.967.275,63

Conta: 5300 - 5.1.1.01.01 - Conta Transitória

	Saldo Anterior					-217.976,26
--	----------------	--	--	--	--	-------------