

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	52 - 1.1.1.01.01 - Caixa					
09/03/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos de março/2021	1198	0321-373	2.000,00		2.000,00
24/03/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-253		678,69	1.321,31
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 309 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	10381	0321-399		40,00	1.281,31
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto nº 109/00627640-0 IRTDPJ-SP - registro dos Termos de Posse diretoria	4127	0321-400		153,63	1.127,68
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1142 Carla Cristina F. Dagosto - 2 borrachas de carimbo e 03 cópias de chaves	4191	0321-401		45,00	1.082,68
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 35366-3 9º Tabelião de Notas SP - reconhecimentos de firmas.	4127	0321-403		295,20	787,48
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 321 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	10381	0321-404		45,00	742,48
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 322 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	10381	0321-405		35,00	707,48
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Antranik C. Junior	4200	0321-406		39,98	667,50
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Emerson Artes.	4200	0321-407		86,58	580,92
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Carolina F. Andrade.	4200	0321-408		29,44	551,48
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário João Porfírio.	4200	0321-409		64,97	486,51
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 664431 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica.	4127	0321-410		162,17	324,34
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 665607 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica.	4127	0321-411		162,17	162,17
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 665608 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica.	4127	0321-412		162,17	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAIS			2.000,00	2.000,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10671 - 1.1.1.01.02 - Moeda Estrangeira em Espécie					
	Saldo Anterior					19,87
31/03/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	0321-368		0,07	19,80
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,07	19,80
	TOTAIS			0,00	0,07	19,80
Conta:	106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)					
01/03/2021	NF/Fatura 55677 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	2105	0321-21		251,65	-251,65
01/03/2021	NF/Fatura 55676 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	2105	0321-22		3.422,44	-3.674,09
01/03/2021	NF/Fatura 8532 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 13 Aditamento 01 Período 01 a 21 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	2105	0321-23		1.610,00	-5.284,09
01/03/2021	NF/Fatura 8533 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 01 Aditamento 02 Período 22 a 31 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	2105	0321-24		690,00	-5.974,09
01/03/2021	NF/Fatura 2076 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 08 Período Janeiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000243-0	2105	0321-25		683,47	-6.657,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	NF/Fatura 302 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 02 Período Janeiro/2020 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000246-5	2105	0321-26		7.376,84	-14.034,40
01/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000358-5	2559	0321-27		400,00	-14.434,40
01/03/2021	NF/Fatura 007 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 07 Período Janeiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-SEI 7810.2021/0000260-0	11631	0321-28		6.497,86	-20.932,26
01/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03453/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Salário de 122 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000345-3	2401	0321-29		6.529,33	-27.461,59
01/03/2021	Recebimento NFe 2902 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2902 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 08ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 06/2020/SMDU	1005	0321-30	468.337,45		440.875,86
01/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-32		440.875,86	0,00
02/03/2021	NF/Fatura 7718 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 13 Aditamento 2 Período Janeiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000239-2	2105	0321-33		155,25	-155,25
02/03/2021	NF/Fatura 194041 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 18 Aditamento 02 Período Janeiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000226-0	2105	0321-34		4.038,94	-4.194,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2021	NF/Fatura 4579 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 03 Adit. 02 Período Janeiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.2021/0000241-4	2105	0321-35		6.474,02	-10.668,21
02/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-37		5.000,00	-15.668,21
02/03/2021	Recebimento NFe 2945 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2945 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 10ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 05/2020/SMDU	1005	0321-38	412.475,82		396.807,61
02/03/2021	Recebimento NFe 2920 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2920 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 09ª Medição - Período Dezembro/2020 - CT 05/2020/SMDU	1005	0321-39	554.703,89		951.511,50
02/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-40		951.531,20	-19,70
02/03/2021	Recebimento NFe 2906 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.31 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3 %	1041	0321-41	19,70		0,00
03/03/2021	NF/Fatura 200421 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000221-0	2105	0321-43		642,73	-642,73
03/03/2021	NF/Fatura 200387 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000221-0	2105	0321-44		1.285,46	-1.928,19
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000357-7	2476	0321-45		3.083,78	-5.011,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000359-3	2559	0321-46		6.363,62	-11.375,59
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000359-3	2559	0321-47		1.763,99	-13.139,58
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000359-3	2559	0321-48		7.728,59	-20.868,17
03/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-49		2.771,68	-23.639,85
03/03/2021	Recebimento NFe 2938 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.15 - DEZ/20 - Liberada em 04/02/21 - 3 %	1041	0321-50	1.275,69		-22.364,16
03/03/2021	Recebimento NFe 2939 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Weber Consultoria_Contr.015/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 06/Mai a 10/Out/20 - Liberada em 09/02/21 - 3 %	1041	0321-51	3.012,79		-19.351,37
03/03/2021	Recebimento NFe 2942 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.17 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	1041	0321-53	15.735,80		-3.615,57
03/03/2021	Recebimento NFe 2943 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	1041	0321-54	305,08		-3.310,49
03/03/2021	Recebimento NFe 2944 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 02 de 30/10 a 29/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	1041	0321-55	1.024,09		-2.286,40
03/03/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em fevereiro/2021.	10837	0321-57	8.128,59		5.842,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-130		21.910,61	-16.068,42
03/03/2021	Recebimento NFe 2941 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.10 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	1041	0321-237	16.067,44		-0,98
03/03/2021	Recebimento NFe 2947 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.11 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	1041	0321-239	0,98		0,00
04/03/2021	NF/Fatura 11037 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro 2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	2105	0321-61		147,35	-147,35
04/03/2021	NF/Fatura 12332 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro_2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	2105	0321-62		2.020,00	-2.167,35
04/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-63		10.669,13	-12.836,48
04/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-64	12.836,48		0,00
05/03/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000386-0	2453	0321-65		99.452,04	-99.452,04
05/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Adiantamento de gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000387-9	1212	0321-76		5.706,61	-105.158,65
05/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Adiantamento de gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000387-9	1212	0321-77		5.706,61	-110.865,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	NF/Fatura 5772 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 07 adit.07 Período Janeiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000257-0	2105	0321-78		36.883,75	-147.749,01
05/03/2021	Recebimento NFe 2940 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUCentro - Taxa de Administração s/ LOPES KALIL/BASFER - Med. 20 Complementar - Per. 02 a 16/JUL/20 - 7,5 %	1041	0321-91	8.686,59		-139.062,42
05/03/2021	Recebimento NFe 2922 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2922 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 12ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 16/2019/SMDU	1005	0321-92	544.705,00		405.642,58
05/03/2021	Recebimento NFe 2921 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2921 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 02ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 19/2020/SMDU	1005	0321-93	665.394,32		1.071.036,90
05/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-94		1.071.036,90	0,00
08/03/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. reembolso do pagamento a maior na NFSe 842 da Meta Serviços em Infomrática S/A no dia 24/02/21	31992	0321-8	862,28		862,28
08/03/2021	NF/Fatura 225066 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08B Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000259-7	2105	0321-69		4.682,75	-3.820,47
08/03/2021	NF/Fatura 34140 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 03 Período Janeiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000264-3	2105	0321-70		2.993,81	-6.814,28

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2021	NF/Fatura 34040 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000265-1	2105	0321-71		2.099,94	-8.914,22
08/03/2021	NF/Fatura 34060 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	2105	0321-72		6.945,63	-15.859,85
08/03/2021	NF/Fatura 34118 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	2105	0321-73		2.781,78	-18.641,63
08/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-74	18.641,63		0,00
09/03/2021	Mês Março/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000382-8	8266	0321-134		2.000,00	-2.000,00
09/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-135	2.000,00		0,00
10/03/2021	Doc. Ofício nº 057/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000383-6	2105	0321-100		66.976,62	-66.976,62
10/03/2021	Doc. Ofício nº 067/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000384-4	2105	0321-101		2.057,96	-69.034,58
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Fevereiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000395-0	13379	0321-102		2.286,79	-71.321,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Fevereiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000395-0	13379	0321-103		4.573,58	-75.894,95
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º /2021 - Repasse contribuição previdenciária s/ rescisão Luis Ramos (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000395-0	13379	0321-104		226,54	-76.121,49
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º /2021 - Repasse contribuição previdenciária s/ rescisão Luis Ramos (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000395-0	13379	0321-105		453,08	-76.574,57
10/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 2230 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0321-106		31,53	-76.606,10
10/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 364 do (a) TK4 Express Eireli		0321-107		160,50	-76.766,60
10/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 5841 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP		0321-108		1.510,82	-78.277,42
10/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-109	78.277,42		0,00
11/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-113	48.074,22		48.074,22
11/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-114		48.074,22	0,00
12/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-124		6.876,68	-6.876,68
12/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 02/21	7121	0321-126	20.681,98		13.805,30
12/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 02/21	7121	0321-127	100.190,71		113.996,01
12/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-184		119.752,73	-5.756,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 127 per. Janeiro/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	0321-185	5.756,72		0,00
16/03/2021	NF/Fatura 260345 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionária (Parte desta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0321-168		140,80	-140,80
16/03/2021	NF/Fatura 261630 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionário - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0321-169		459,09	-599,89
16/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-188	599,89		0,00
17/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 02/21	7121	0321-189	6.074,88		6.074,88
17/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-190		39.701,63	-33.626,75
17/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-227	33.626,75		0,00
18/03/2021	NF/Fatura 2393 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 02 Período Julho 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0000862-3	2105	0321-172		516,00	-516,00
18/03/2021	NF/Fatura 2425 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 03 Período Agosto 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0000973-5	2105	0321-173		516,00	-1.032,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2021	NF/Fatura 2533 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 04 Período Setembro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0001158-6	2105	0321-174		516,00	-1.548,00
18/03/2021	NF/Fatura 2784 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 06 Período Novembro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0001447-0	2105	0321-175		516,00	-2.064,00
18/03/2021	NF/Fatura 2654 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 05 Período Outubro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0001342-2	2105	0321-176		516,00	-2.580,00
18/03/2021	NF/Fatura 2899 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 07 Período Dezembro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000010-1	2105	0321-177		516,00	-3.096,00
18/03/2021	NF/Fatura 3013 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 08 Período Janeiro/2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000244-9	2105	0321-178		516,00	-3.612,00
18/03/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Eneida R. Belluzzo Godoy Heck - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000445-0	2453	0321-179		2.866,63	-6.478,63
18/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-182		32.657,68	-39.136,31
18/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-186	39.136,31		0,00
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-192		15.538,99	-15.538,99
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-193		30.944,95	-46.483,94
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-194		188.603,35	-235.087,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-195		4.713,09	-239.800,38
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5702 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0321-196		3.512,66	-243.313,04
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0321-197		200,12	-243.513,16
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0321-198		148,34	-243.661,50
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0321-199		172,28	-243.833,78
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0321-200		344,12	-244.177,90
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0321-201		267,05	-244.444,95
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0321-202		88,35	-244.533,30
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0321-203		2,36	-244.535,66
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0321-204		651,97	-245.187,63
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0321-205		64,55	-245.252,18
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0321-206		28,50	-245.280,68
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0321-207		0,76	-245.281,44
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0321-208		47,85	-245.329,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0321-209		33,56	-245.362,85
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0321-210		111,01	-245.473,86
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0321-211		44,46	-245.518,32
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0321-212		755,41	-246.273,73
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0321-213		7.325,13	-253.598,86
19/03/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 364 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0321-214		487,66	-254.086,52
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-215		2.253,93	-256.340,45
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-216		6.709,94	-263.050,39
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-217		269,10	-263.319,49
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-218		1.295,21	-264.614,70
19/03/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000391-7	2447	0321-219		85.845,77	-350.460,47
19/03/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000391-7	2447	0321-220		2.949,26	-353.409,73
19/03/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000391-7	2447	0321-221		389.134,40	-742.544,13
19/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-222	717.915,93		-24.628,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	7121	0321-225	23.317,74		-1.310,46
19/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	7121	0321-226	1.310,46		0,00
22/03/2021	NF/Fatura 59880 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	2105	0321-230		1.783,15	-1.783,15
22/03/2021	NF/Fatura 59971 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	2105	0321-231		47,42	-1.830,57
22/03/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.743.294/03/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/02/21 à 21/03/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000443-3	2105	0321-233		59,61	-1.890,18
22/03/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.743.293/03/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/02/2021 à 21/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000443-3	2105	0321-234		240,74	-2.130,92
22/03/2021	Doc. NFFS nº 1238024920-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/01/2021 à 26/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000396-8	2105	0321-235		237,67	-2.368,59
22/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-236	2.368,59		0,00
23/03/2021	Doc. NF nº 46655490 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000454-9	2105	0321-243		9,19	-9,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2021	Doc. NF nº 290849562 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0321-244		159,66	-168,85
23/03/2021	Doc. NF nº 290833334 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0321-245		2.195,17	-2.364,02
23/03/2021	Doc. NF nº 290828058 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0321-246		3.927,65	-6.291,67
23/03/2021	Doc. NF nº 290844562 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0321-247		68,69	-6.360,36
23/03/2021	Doc. NF nº 294427914 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0321-248		86,78	-6.447,14
23/03/2021	Doc. NF nº 290430605 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0321-249		50,88	-6.498,02
23/03/2021	Doc. NF nº 287285161 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0321-250		154,62	-6.652,64
23/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-251	6.652,64		0,00
24/03/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0321-253	678,69		678,69
24/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-254		658,29	20,40
24/03/2021	NF/Fatura 0002/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 22 Período 15/02/2021 à 14/03/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000339-9	11631	0321-255		20,40	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000492-1	2201	0321-256		31.239,04	-31.239,04
25/03/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000492-1	2201	0321-257		84,34	-31.323,38
25/03/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000492-1	2192	0321-258		143.888,97	-175.212,35
25/03/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000492-1	2192	0321-259		519,02	-175.731,37
25/03/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000432-8	9219	0321-260		3.716,72	-179.448,09
25/03/2021	Doc. NF nº 1494005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000408-5	2105	0321-261		111,18	-179.559,27
25/03/2021	Doc. NF nº 1494010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000408-5	2105	0321-262		111,18	-179.670,45
25/03/2021	Doc. NF nº 1494006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000408-5	2105	0321-263		56,32	-179.726,77
25/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-266	700.191,17		520.464,40
25/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-267		510.828,57	9.635,83
25/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-268		9.635,83	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2021	NF/Fatura 2230 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000374-7	2105	0321-273		683,47	-683,47
26/03/2021	NF/Fatura 3130 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000366-6	2105	0321-274		516,00	-1.199,47
26/03/2021	NF/Fatura 320059 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	2105	0321-276		58.757,82	-59.957,29
26/03/2021	NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	2105	0321-277		70.584,69	-130.541,98
26/03/2021	NF/Fatura 56227 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000389-5	2105	0321-278		3.446,92	-133.988,90
26/03/2021	NF/Fatura 56228 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000389-5	2105	0321-279		253,45	-134.242,35
26/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-280	243.607,42		109.365,07
26/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-281		109.365,07	0,00
29/03/2021	Mês Março/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000502-2	8674	0321-282		960,00	-960,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Mês Março/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000502-2	8674	0321-283		76,80	-1.036,80
29/03/2021	Mês Março/2021 - Repasse empréstimos e mensalidades - SEI 7810.2021/0000497-2	2536	0321-284		41.706,44	-42.743,24
29/03/2021	Pagamento Ref Março/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000498-0	2708	0321-285		459,58	-43.202,82
29/03/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/21	2513	0321-286		504,05	-43.706,87
29/03/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/21	2513	0321-287		1.477,95	-45.184,82
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000501-4	2418	0321-289		2.612,55	-47.797,37
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000501-4	2418	0321-290		2.904,80	-50.702,17
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000501-4	2418	0321-291		2.612,55	-53.314,72
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000501-4	2418	0321-292		2.638,95	-55.953,67
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000495-6	2401	0321-293		1.773,18	-57.726,85
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000495-6	2401	0321-294		2.353,37	-60.080,22
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000495-6	2401	0321-295		1.123,11	-61.203,33
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - Salário dos funcionários Vladimir Ávila e José Carlos Constantino - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000495-6	2401	0321-296		6.615,45	-67.818,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - Salário dos funcionários Vladimir Ávila e José Carlos Constantino - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000495-6	2401	0321-297		5.632,35	-73.451,13
29/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000512-0	2424	0321-298		3.722,66	-77.173,79
29/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000512-0	2424	0321-299		3.806,11	-80.979,90
29/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000512-0	2424	0321-300		3.722,66	-84.702,56
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Alexandre Artur Perroni - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-301		3.414,80	-88.117,36
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Cibele Riva Rumel - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-302		3.078,20	-91.195,56
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Cid Torquato Junior - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-303		3.078,20	-94.273,76
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-304		4.350,00	-98.623,76
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-305		1.800,00	-100.423,76
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-306		1.800,00	-102.223,76
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Fernando Barrancos Chucre - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-307		3.078,20	-105.301,96
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-308		4.374,85	-109.676,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - José Antonio Varella Queija - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-309		3.414,80	-113.091,61
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Mauro Ricardo Machado Costa - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-310		3.414,80	-116.506,41
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-311		4.374,85	-120.881,26
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-313		1.800,00	-122.681,26
29/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-314	122.681,26		0,00
30/03/2021	NF/Fatura 7779 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 14 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000372-0	2105	0321-316		120,75	-120,75
30/03/2021	NF/Fatura 8538 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 02 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000371-2	2105	0321-317		2.300,00	-2.420,75
30/03/2021	NF/Fatura 195376 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 19 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000376-3	2105	0321-318		3.958,96	-6.379,71
30/03/2021	NF/Fatura 5772 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 07 adit.07 Período Janeiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000257-0	2105	0321-319		25.541,36	-31.921,07
30/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-320	31.921,07		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	NF/Fatura 4629 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 04 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0000403-4	2105	0321-323		6.474,02	-6.474,02
31/03/2021	NF/Fatura 392563 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 2 empregados - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	2105	0321-324		1.285,46	-7.759,48
31/03/2021	NF/Fatura 392553 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	2105	0321-325		642,73	-8.402,21
31/03/2021	NF/Fatura 392579 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	2105	0321-326		397,88	-8.800,09
31/03/2021	NF/Fatura 364 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 03 Período Fevereiro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000375-5	2105	0321-327		7.376,84	-16.176,93
31/03/2021	NF/Fatura 008 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 08 Período Fevereiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000458-1	11631	0321-328		6.519,35	-22.696,28
31/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 115/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0321-329		99.434,72	-122.131,00
31/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 115/120 atualização monetária Março/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0321-330		133,76	-122.264,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-333	109.130,48		-13.134,28
31/03/2021	Valor ref. parcela 52/101 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	0321-334	10.422,36		-2.711,92
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 52/101 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	0321-336	2.711,92		0,00
	TOTAL DO MÊS			5.039.542,23	5.039.542,23	0,00
	TOTAIS			5.039.542,23	5.039.542,23	0,00
Conta: 18001 - 1.1.1.02.24 - Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano						
12/03/2021	NF/Fatura 543 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 127 Período Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000258-9	16611	0321-119		71.959,02	-71.959,02
12/03/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 127 per. de 01 à 31/01/21, 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	0321-120		5.756,72	-77.715,74
12/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0321-121	77.715,74		0,00
25/03/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000492-1	2201	0321-269		37,18	-37,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000492-1	2192	0321-270		228,81	-265,99
25/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0321-271	265,99		0,00
	TOTAL DO MÊS			77.981,73	77.981,73	0,00
	TOTAIS			77.981,73	77.981,73	0,00
Conta: 32164 - 1.1.1.02.29 - Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP						
01/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0321-132		944.497,00	-944.497,00
01/03/2021	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 fevereiro/2021.	32260	0321-133	944.497,00		0,00
12/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0321-122	435.739,81		435.739,81
12/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-123		435.739,81	0,00
16/03/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Março/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 01 funcionário - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000424-7	1212	0321-170		7.400,00	-7.400,00
16/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0321-171	7.400,00		0,00
23/03/2021	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 março/2021.	32260	0321-363	944.497,00		944.497,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0321-364		944.497,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.332.133,81	2.332.133,81	0,00
	TOTAIS			2.332.133,81	2.332.133,81	0,00
Conta:	17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)					
	Saldo Anterior					23.034,32
02/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - bolsa-auxílio de 16 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000344-5	8674	0321-36		11.845,10	11.189,22
02/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-37	5.000,00		16.189,22
03/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-130	21.910,61		38.099,83
03/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03623/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Luis Oliveira Ramos - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000362-3	2507	0321-370		21.910,61	16.189,22
04/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000379-8 Carta DAF/GAD/NRH-03798/2021	1235	0321-58		3.243,18	12.946,04
04/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000379-8 Carta DAF/GAD/NRH-03798/2021	1229	0321-60		7.425,95	5.520,09
04/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-63	10.669,13		16.189,22
05/03/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários (RESCISÃO) em Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000223-6	17963	0321-371		10.523,63	5.665,59
05/03/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000380-1	17963	0321-372		983,65	4.681,94
11/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 06 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000414-0 Carta DAF/GAD/NRH-04140/2021	1235	0321-110		2.430,42	2.251,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 06 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000414-0 Carta DAF/GAD/NRH-04140/2021	1229	0321-111		45.643,80	-43.392,28
11/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-114	48.074,22		4.681,94
12/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000416-6 Carta DAF/GAD/NRH-04166/2021	1229	0321-116		3.633,50	1.048,44
12/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000416-6 Carta DAF/GAD/NRH-04166/2021	1235	0321-117		3.243,18	-2.194,74
12/03/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Março/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 108 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000423-9	1212	0321-118		435.739,81	-437.934,55
12/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0321-123	435.739,81		-2.194,74
12/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-124	6.876,68		4.681,94
15/03/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Janeiro/20201 - SEI 7810.2021/0000223-6	17963	0321-374		983,65	3.698,29
17/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-04468/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Eneida R. Belluzzo Godoy Heck - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000446-8.	2507	0321-163		39.701,63	-36.003,34
17/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-190	39.701,63		3.698,29
18/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000433-6 Carta DAF/GAD/NRH-04336/2021	1235	0321-180		13.006,55	-9.308,26
18/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000433-6 Carta DAF/GAD/NRH-04336/2021	1229	0321-181		19.651,13	-28.959,39
18/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-182	32.657,68		3.698,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000434-4 Carta DAF/GAD/NRH-04344/2021	1235	0321-264		3.118,42	579,87
25/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000434-4 Carta DAF/GAD/NRH-04344/2021	1229	0321-265		6.517,41	-5.937,54
25/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-267	510.828,57		504.891,03
25/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-268	9.635,83		514.526,86
25/03/2021	Tarifa bancaria - manutenção de conta	5718	0321-398		49,00	514.477,86
26/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-281	109.365,07		623.842,93
26/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-004948/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - Salário de 127 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000494-8	2401	0321-331		397.185,91	226.657,02
26/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0004948/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000494-8	2401	0321-332		113.642,66	113.014,36
31/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 11 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000524-3 Carta DAF/GAD/NRH-05243/2021	1235	0321-321		17.055,59	95.958,77
31/03/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 11 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000524-3 Carta DAF/GAD/NRH-05243/2021	1229	0321-322		48.683,14	47.275,63
	TOTAL DO MÊS			1.230.459,23	1.206.217,92	47.275,63
	TOTAIS			1.230.459,23	1.206.217,92	47.275,63
Conta:	589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)					
	Saldo Anterior					7.104.850,53
01/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0321-32	440.875,86		7.545.726,39
02/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0321-40	951.531,20		8.497.257,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0321-49	2.771,68		8.500.029,27
04/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-64		12.836,48	8.487.192,79
05/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0321-94	1.071.036,90		9.558.229,69
08/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-74		18.641,63	9.539.588,06
09/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-135		2.000,00	9.537.588,06
10/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-109		78.277,42	9.459.310,64
11/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-113		48.074,22	9.411.236,42
12/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0321-184	119.752,73		9.530.989,15
16/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-188		599,89	9.530.389,26
17/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-227		33.626,75	9.496.762,51
18/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-186		39.136,31	9.457.626,20
19/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-222		717.915,93	8.739.710,27
22/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-236		2.368,59	8.737.341,68
23/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-251		6.652,64	8.730.689,04
24/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0321-254	658,29		8.731.347,33
25/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-266		700.191,17	8.031.156,16
26/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-280		243.607,42	7.787.548,74

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-314		122.681,26	7.664.867,48
30/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-320		31.921,07	7.632.946,41
31/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-333		109.130,48	7.523.815,93
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0321-351	13.637,93		7.537.453,86
31/03/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0321-352		3.272,14	7.534.181,72
	TOTAL DO MÊS			2.600.264,59	2.170.933,40	7.534.181,72
	TOTAIS			2.600.264,59	2.170.933,40	7.534.181,72

Conta:	18017 - 1.1.1.03.24 - Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					6.924.047,92
12/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0321-121		77.715,74	6.846.332,18
25/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0321-271		265,99	6.846.066,19
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0321-353	15.252,84		6.861.319,03
31/03/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0321-354		112,42	6.861.206,61
	TOTAL DO MÊS			15.252,84	78.094,15	6.861.206,61
	TOTAIS			15.252,84	78.094,15	6.861.206,61

Conta:	32171 - 1.1.1.03.29 - Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP					
	Saldo Anterior					90.643,34
01/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0321-132	944.497,00		1.035.140,34
12/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0321-122		435.739,81	599.400,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0321-171		7.400,00	592.000,53
23/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0321-364	944.497,00		1.536.497,53
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0321-355	1.661,32		1.538.158,85
31/03/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0321-356		51,52	1.538.107,33
31/03/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	0321-362		125,96	1.537.981,37
	TOTAL DO MÊS			1.890.655,32	443.317,29	1.537.981,37
	TOTAIS			1.890.655,32	443.317,29	1.537.981,37
Conta: 18129 - 1.1.1.03.62 - Aplic.CEF(2873-003-174-8)						
	Saldo Anterior					49.930,62
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0321-358	3,20		49.933,82
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0321-359	78,93		50.012,75
	TOTAL DO MÊS			82,13	0,00	50.012,75
	TOTAIS			82,13	0,00	50.012,75
Conta: 24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano						
	Saldo Anterior					488.272,50
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0321-360	173,04		488.445,54
	TOTAL DO MÊS			173,04	0,00	488.445,54
	TOTAIS			173,04	0,00	488.445,54
Conta: 24377 - 1.1.1.03.64 - Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico						
	Saldo Anterior					140.832,18
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0321-361	233,17		141.065,35
	TOTAL DO MÊS			233,17	0,00	141.065,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTALS			233,17	0,00	141.065,35
Conta:	1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado					
	Saldo Anterior					3.174.790,08
01/03/2021	Recebimento NFe 2902 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2902 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 08ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 06/2020/SMDU	106	0321-30		468.337,45	2.706.452,63
02/03/2021	Recebimento NFe 2945 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2945 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 10ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 05/2020/SMDU	106	0321-38		412.475,82	2.293.976,81
02/03/2021	Recebimento NFe 2920 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2920 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 09ª Medição - Período Dezembro/2020 - CT 05/2020/SMDU	106	0321-39		554.703,89	1.739.272,92
05/03/2021	Recebimento NFe 2922 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2922 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 12ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 16/2019/SMDU	106	0321-92		544.705,00	1.194.567,92
05/03/2021	Recebimento NFe 2921 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2921 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 02ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 19/2020/SMDU	106	0321-93		665.394,32	529.173,60
12/03/2021	Emissão de NFe nº 2958 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 14/2020/SMDU	1117	0321-96	108.142,86		637.316,46
12/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2958 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	0321-585		1.622,14	635.694,32
	TOTAL DO MÊS			108.142,86	2.647.238,62	635.694,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTALS			108.142,86	2.647.238,62	635.694,32
Conta:	1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração					
	Saldo Anterior					114.514,90
01/03/2021	Emissão de NFe nº 2952 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.33 DEZ/20 Liberada em 26/02/21 - 3%	7396	0321-1	5.915,48		120.430,38
01/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2952 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0321-579		88,73	120.341,65
02/03/2021	Recebimento NFe 2906 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.31 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3 %	106	0321-41		19,70	120.321,95
03/03/2021	Emissão de NFe nº 2953 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.065/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 21/10/20 a 19/11/20 - Liberada em 02/03/21 - 3%	7396	0321-2	2.681,32		123.003,27
03/03/2021	Recebimento NFe 2938 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.15 - DEZ/20 - Liberada em 04/02/21 - 3 %	106	0321-50		1.275,69	121.727,58
03/03/2021	Recebimento NFe 2939 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Weber Consultoria_Contr.015/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 06/Mai a 10/Out/20 - Liberada em 09/02/21 - 3 %	106	0321-51		3.012,79	118.714,79
03/03/2021	Recebimento NFe 2942 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.17 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	106	0321-53		15.735,80	102.978,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2021	Recebimento NFe 2943 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	106	0321-54		305,08	102.673,91
03/03/2021	Recebimento NFe 2944 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 02 de 30/10 a 29/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	106	0321-55		1.024,09	101.649,82
03/03/2021	Recebimento NFe 2941 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.10 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	106	0321-237		16.067,44	85.582,38
03/03/2021	Recebimento NFe 2947 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.11 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	106	0321-239		0,98	85.581,40
03/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2953 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0321-580		40,22	85.541,18
04/03/2021	Emissão de NFe nº 2955 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3%	7396	0321-90	1.710,44		87.251,62
04/03/2021	Emissão de NFe nº 2954 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3%	7396	0321-366	3.498,65		90.750,27
04/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2954 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0321-581		52,48	90.697,79
04/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2955 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0321-582		25,66	90.672,13

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	Recebimento NFe 2940 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OU Centro - Taxa de Administração s/ LOPES KALIL/BASFER - Med. 20 Complementar - Per. 02 a 16/JUL/20 - 7,5 %	106	0321-91		8.686,59	81.985,54
10/03/2021	Emissão de NFe nº 2956 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 15 DEZ/20 - Liberada em 08/03/21 - 3%	7396	0321-95	5.108,95		87.094,49
10/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2956 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0321-583		76,63	87.017,86
11/03/2021	Emissão de NFe nº 2957 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.12 - DEZ/20 - Liberada em 10/03/21 - 3%	7396	0321-367	21.065,33		108.083,19
11/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2957 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0321-584		315,98	107.767,21
12/03/2021	Emissão de NFe nº 2959 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.106/SIURB/202 0 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3%	7396	0321-136	1.007,09		108.774,30
12/03/2021	Emissão de NFe nº 2960 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx Adm s/ Weber Consultoria_Contr.104/SIURB/202 0 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3%	7396	0321-238	145,16		108.919,46
12/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2959 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0321-586		15,11	108.904,35
12/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2960 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0321-587		2,18	108.902,17
15/03/2021	Emissão de NFe nº 2961 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.33 Compl. DEZ/20 Liberada em 12/03/21 - 3%	7396	0321-138	3.354,86		112.257,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2021	Emissão de NFe nº 2962 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Adm. s/ Aval Serviços de Engª Ltda. Contr.003/SMDU/20 - Liberada em 12/03/21 - 3%	7396	0321-540	8.221,22		120.478,25
15/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2961 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0321-588		50,32	120.427,93
15/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2962 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0321-589		123,32	120.304,61
16/03/2021	Emissão de NFe nº 2963 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Adm. s/ Cons. Ciclopinheiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 04 - NOV/20 - Liberado em 15/03/21 - 3%	7396	0321-140	1.087,45		121.392,06
16/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2963 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0321-590		16,31	121.375,75
	TOTAL DO MÊS			53.795,95	46.935,10	121.375,75
	TOTAIS			53.795,95	46.935,10	121.375,75

Conta:	1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber					
	Saldo Anterior					125.068,34
11/03/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 127 per. Janeiro/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	0321-129	5.756,72		130.825,06
12/03/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 127 per. Janeiro/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	0321-185		5.756,72	125.068,34
31/03/2021	Valor ref. parcela 52/101 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	0321-334		10.422,36	114.645,98

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 52/101 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	0321-335	2.711,92		117.357,90
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 52/101 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	0321-336		2.711,92	114.645,98
31/03/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 52/101 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	0321-515	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			18.891,00	18.891,00	125.068,34
	TOTAIS			18.891,00	18.891,00	125.068,34
Conta: 10837 - 1.1.2.03.03 - Contas a Receber Diversas						
03/03/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em fevereiro/2021.	2559	0321-56	8.128,59		8.128,59
03/03/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em fevereiro/2021.	106	0321-57		8.128,59	0,00
	TOTAL DO MÊS			8.128,59	8.128,59	0,00
	TOTAIS			8.128,59	8.128,59	0,00
Conta: 1092 - 1.1.2.04.01 - Locação de estacionamentos						
	Saldo Anterior					26.367,21
Conta: 7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis						
	Saldo Anterior					151.575,77
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 03/21	4794	0321-3	20.681,98		172.257,75
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 03/21	4794	0321-5	100.190,71		272.448,46
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 03/21	4794	0321-6	6.074,88		278.523,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 03/21	4794	0321-568	24.628,20		303.151,54
12/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 02/21	106	0321-126		20.681,98	282.469,56
12/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 02/21	106	0321-127		100.190,71	182.278,85
17/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 02/21	106	0321-189		6.074,88	176.203,97
19/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	106	0321-225		23.317,74	152.886,23
19/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	106	0321-226		1.310,46	151.575,77
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	151.575,77	151.575,77
	TOTAIS			151.575,77	151.575,77	151.575,77

Conta:	1117 - 1.1.2.05.01 - Notas Fiscais a Emitir					
	Saldo Anterior					779.197,32
12/03/2021	Emissão de NFe nº 2958 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 14/2020/SMDU	1005	0321-96		108.142,86	671.054,46
	TOTAL DO MÊS			0,00	108.142,86	671.054,46
	TOTAIS			0,00	108.142,86	671.054,46

Conta:	1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de Terceiros Reembolsáveis)					
	Saldo Anterior					5.724,79
12/03/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 127 per. de 01 à 31/01/21, 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	0321-99	5.756,72		11.481,51
	TOTAL DO MÊS			5.756,72	0,00	11.481,51
	TOTAIS			5.756,72	0,00	11.481,51

Conta:	5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de Terceiros Reembolsáveis					
	Saldo Anterior					-5.724,79

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 127 per. Janeiro/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	0321-129		5.756,72	-11.481,51
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.756,72	-11.481,51
	TOTAIS			0,00	5.756,72	-11.481,51
Conta:	1198 - 1.1.3.01.02 - Suprimentos de fundos					
08/03/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 03/21 - Suprimentos de fundos	8266	0321-128	2.000,00		2.000,00
09/03/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos de março/2021	52	0321-373		2.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAIS			2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	31992 - 1.1.3.01.03 - Crédito com fornecedores					
	Saldo Anterior					29.159,45
08/03/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. reembolso do pagamento a maior na NFSe 842 da Meta Serviços em Infomrática S/A no dia 24/02/21	106	0321-8		862,28	28.297,17
	TOTAL DO MÊS			0,00	862,28	28.297,17
	TOTAIS			0,00	862,28	28.297,17
Conta:	1212 - 1.1.3.02.01 - Adiantamentos de Salários					
05/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Adiantamento de gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000387-9	106	0321-76	5.706,61		5.706,61
05/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Adiantamento de gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000387-9	106	0321-77	5.706,61		11.413,22
12/03/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Março/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 108 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000423-9	17390	0321-118	435.739,81		447.153,03
16/03/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Março/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 01 funcionário - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000424-7	32164	0321-170	7.400,00		454.553,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0321-427		443.139,81	11.413,22
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0100-ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO	2424	0321-460		11.413,22	0,00
	TOTAL DO MÊS			454.553,03	454.553,03	0,00
	TOTAIS			454.553,03	454.553,03	0,00

Conta:	1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados					
	Saldo Anterior					22.483,25
04/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000379-8 Carta DAF/GAD/NRH-03798/2021	17390	0321-60	7.425,95		29.909,20
11/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 06 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000414-0 Carta DAF/GAD/NRH-04140/2021	17390	0321-111	45.643,80		75.553,00
12/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000416-6 Carta DAF/GAD/NRH-04166/2021	17390	0321-116	3.633,50		79.186,50
18/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000433-6 Carta DAF/GAD/NRH-04336/2021	17390	0321-181	19.651,13		98.837,63
25/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000434-4 Carta DAF/GAD/NRH-04344/2021	17390	0321-265	6.517,41		105.355,04
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0321-428		86.458,71	18.896,33
31/03/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 11 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000524-3 Carta DAF/GAD/NRH-05243/2021	17390	0321-322	48.683,14		67.579,47
	TOTAL DO MÊS			131.554,93	86.458,71	67.579,47
	TOTAIS			131.554,93	86.458,71	67.579,47

Conta:	1235 - 1.1.3.02.03 - Antecipação de 13º Salário - Empregados					
	Saldo Anterior					148.421,37
04/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000379-8 Carta DAF/GAD/NRH-03798/2021	17390	0321-58	3.243,18		151.664,55
11/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 06 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000414-0 Carta DAF/GAD/NRH-04140/2021	17390	0321-110	2.430,42		154.094,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000416-6 Carta DAF/GAD/NRH-04166/2021	17390	0321-117	3.243,18		157.338,15
18/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000433-6 Carta DAF/GAD/NRH-04336/2021	17390	0321-180	13.006,55		170.344,70
25/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000434-4 Carta DAF/GAD/NRH-04344/2021	17390	0321-264	3.118,42		173.463,12
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0321-425	27.506,30		200.969,42
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0321-429		27.506,30	173.463,12
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	0321-430		9.820,85	163.642,27
31/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 11 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000524-3 Carta DAF/GAD/NRH-05243/2021	17390	0321-321	17.055,59		180.697,86
	TOTAL DO MÊS			69.603,64	37.327,15	180.697,86
	TOTAIS			69.603,64	37.327,15	180.697,86

Conta: 10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial

	Saldo Anterior					1.526,75
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0321-424	387,82		1.914,57
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0321-426		1.557,04	357,53
	TOTAL DO MÊS			387,82	1.557,04	357,53
	TOTAIS			387,82	1.557,04	357,53

Conta: 30797 - 1.1.3.02.09 - Antecipação de bonificação de Diretoria

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

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

	Saldo Anterior					52.927,43
01/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2952 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0321-579	88,73		53.016,16
03/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2953 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0321-580	40,22		53.056,38
04/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2954 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0321-581	52,48		53.108,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2955 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0321-582	25,66		53.134,52
10/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2956 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0321-583	76,63		53.211,15
11/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2957 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0321-584	315,98		53.527,13
12/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2958 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	0321-585	1.622,14		55.149,27
12/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2959 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0321-586	15,11		55.164,38
12/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2960 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0321-587	2,18		55.166,56
15/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2961 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0321-588	50,32		55.216,88
15/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2962 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0321-589	123,32		55.340,20
16/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2963 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0321-590	16,31		55.356,51
	TOTAL DO MÊS			2.429,08	0,00	55.356,51
	TOTAIS			2.429,08	0,00	55.356,51

Conta:	1331 - 1.1.3.03.02 - IRRF s/ aplicações financeiras					
	Saldo Anterior					4.433,62
31/03/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-352	3.272,14		7.705,76
31/03/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0321-356	51,52		7.757,28
	TOTAL DO MÊS			3.323,66	0,00	7.757,28
	TOTAIS			3.323,66	0,00	7.757,28

Conta:	1360 - 1.1.3.03.05 - IRPJ Saldo Negativo - a compensar					
	Saldo Anterior					477.770,20
01/03/2021	Valor ref. transferência - ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	2252	0321-595		18.925,00	458.845,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	5687	0321-516	345,99		459.191,19
31/03/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	5687	0321-517	546,15		459.737,34
31/03/2021	Ref. Complemento lançado em 01/02/2021- Atualização monetária, lançada em 01/02/2021- pela SELIC - 1,00% - Saldo de IRPJ a compensar de 2020 de acordo com IN SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	5687	0321-554	282,76		460.020,10
31/03/2021	Ref. Complemento lançado em 01/02/2021- Atualização monetária, lançada em 01/02/2021- pela SELIC - 1,00% - Saldo de IRPJ a compensar de 2020 de acordo com IN SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	5687	0321-555	42,41		460.062,51
31/03/2021	Ref. Complemento do lançamento de 28/02/2021 - Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	5687	0321-556	36,76		460.099,27
	TOTAL DO MÊS			1.254,07	18.925,00	460.099,27
	TOTAIS			1.254,07	18.925,00	460.099,27
Conta:	1376 - 1.1.3.03.06 - CSLL Saldo Negativo - a compensar					
	Saldo Anterior					69.758,56
01/03/2021	Ref. Estorno lcto 01/02/2021 - Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	5687	0321-564		78,15	69.680,41
01/03/2021	Ref. Complemento de Atualização monetária pela SELIC 1% sobre saldo de CSLL a compensar de 2020 conforme Instrução Normativa SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	5687	0321-565	101,80		69.782,21
01/03/2021	Ref. Complemento de Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	5687	0321-566	13,23		69.795,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	Valor ref. transferência - ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	2269	0321-596		6.813,00	62.982,44
31/03/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	5687	0321-518	124,56		63.107,00
	TOTAL DO MÊS			239,59	6.891,15	63.107,00
	TOTAIS			239,59	6.891,15	63.107,00
Conta:	26198 - 1.1.3.03.14 - IRRF s/ aplicações financeiras-Mobiliário					
	Saldo Anterior					92,70
31/03/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0321-354	112,42		205,12
	TOTAL DO MÊS			112,42	0,00	205,12
	TOTAIS			112,42	0,00	205,12
Conta:	1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar					
	Saldo Anterior					129.342,51
01/03/2021	Ref: apropriação NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	3671	0321-501		70.584,69	58.757,82
01/03/2021	Ref: apropriação NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	3688	0321-502		58.757,82	0,00
29/03/2021	NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	3671	0321-612	69.886,86		69.886,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	3688	0321-613	57.992,67		127.879,53
29/03/2021	NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	3688	0321-614	2.203,65		130.083,18
29/03/2021	NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	3688	0321-615	91,82		130.175,00
	TOTAL DO MÊS			130.175,00	129.342,51	130.175,00
	TOTAIS			130.175,00	129.342,51	130.175,00

Conta:	1608 - 1.2.1.03.01 - Depósitos Recursais					
	Saldo Anterior					243.277,96
10/03/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 03/2021	5687	0321-567	476,27		243.754,23
	TOTAL DO MÊS			476,27	0,00	243.754,23
	TOTAIS			476,27	0,00	243.754,23

Conta:	1621 - 1.2.1.03.03 - Penhoras e depósitos judiciais					
	Saldo Anterior					1.998.363,91

Conta:	1637 - 1.2.1.03.04 - Acordos judiciais e extrajudiciais					
	Saldo Anterior					396.049,81
31/03/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 52/101 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	0321-515		10.422,36	385.627,45
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	385.627,45
	TOTAIS			0,00	10.422,36	385.627,45

Conta:	1666 - 1.2.1.04.02 - Créditos de Difícil Recebimento					
--------	---	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					125.848,07
Conta:	32514 - 1.2.1.05.05 - Saldo Negativo de IRPJ - Pedido de Restituição					
	Saldo Anterior					456.273,20
Conta:	14829 - 1.2.1.90.01 - (Provisão p/ perda por redução ao valor recuperável de contas a receber)					
	Saldo Anterior					-125.848,07
Conta:	1710 - 1.2.5.01.02 - Custo Fiscal - Demais Imóveis					
	Saldo Anterior					500.765,32
Conta:	1726 - 1.2.5.01.03 - Custo fiscal - Terrenos - Fernão Dias					
	Saldo Anterior					15.615.924,59
Conta:	1749 - 1.2.5.01.05 - Custo fiscal - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					132.160,43
Conta:	16768 - 1.2.5.01.08 - Ajuste a Valor Justo - Demais Imóveis					
	Saldo Anterior					333.521.239,33
Conta:	16774 - 1.2.5.01.09 - Ajuste a Valor Justo - Terrenos - Fernão Dias					
	Saldo Anterior					31.129.808,97
Conta:	16797 - 1.2.5.01.11 - Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					22.518.812,26
Conta:	16604 - 1.2.5.03.01 - Participações em Sociedades Incentivadas					
	Saldo Anterior					39.736,67
Conta:	18595 - 1.2.5.04.01 - Títulos Mobiliários					
	Saldo Anterior					4.884,81
Conta:	1851 - 1.2.6.01.02 - Móveis e Utensílios					
	Saldo Anterior					469.718,44
Conta:	1821 - 1.2.6.01.03 - Máquinas e Equipamentos					
	Saldo Anterior					301.500,00
Conta:	1838 - 1.2.6.01.04 - Equipamentos de Informatica					
	Saldo Anterior					1.541.208,46
Conta:	1979 - 1.2.6.02.02 - (Móveis e Utensílios)					
	Saldo Anterior					-441.799,69
31/03/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 03/21	3926	0321-521		723,99	-442.523,68
	TOTAL DO MÊS			0,00	723,99	-442.523,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			0,00	723,99	-442.523,68
Conta:	1940 - 1.2.6.02.03 - (Máquinas e Equipamentos)					
	Saldo Anterior					-288.937,50
31/03/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 03/21	3926	0321-519		2.512,50	-291.450,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.512,50	-291.450,00
	TOTAIS			0,00	2.512,50	-291.450,00
Conta:	1956 - 1.2.6.02.04 - (Equip. de Informática - Hardware)					
	Saldo Anterior					-1.151.245,64
31/03/2021	Depreciação de Equipamentos de Informática em 03/21	3926	0321-520		11.122,43	-1.162.368,07
	TOTAL DO MÊS			0,00	11.122,43	-1.162.368,07
	TOTAIS			0,00	11.122,43	-1.162.368,07
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					-3.852.474,61
31/03/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	0321-522		26.386,81	-3.878.861,42
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-3.878.861,42
	TOTAIS			0,00	26.386,81	-3.878.861,42
Conta:	28599 - 1.2.6.04.03 - (Depreciação acumulada - Benfeitorias)					
	Saldo Anterior					-441.491,68
31/03/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 03-2021	3926	0321-552		7.278,20	-448.769,88
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-448.769,88
	TOTAIS			0,00	7.278,20	-448.769,88
Conta:	1844 - 1.2.7.01.01 - Sistemas de Informática - Softwares					
	Saldo Anterior					832.569,30
Conta:	1962 - 1.2.7.02.01 - (Sistemas de Informática - Softwares)					
	Saldo Anterior					-818.548,50
Conta:	2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					420.548,73
01/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0321-13	28,50		420.520,23
01/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0321-14	88,35		420.431,88
01/03/2021	NF/Fatura 59880 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	32336	0321-15		1.900,00	422.331,88
01/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0321-16	0,76		422.331,12
01/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0321-17	2,36		422.328,76
01/03/2021	NF/Fatura 59971 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	32336	0321-18		50,54	422.379,30
01/03/2021	NF/Fatura 55677 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	106	0321-21	251,65		422.127,65
01/03/2021	NF/Fatura 55676 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	106	0321-22	3.422,44		418.705,21
01/03/2021	NF/Fatura 8532 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 13 Aditamento 01 Período 01 a 21 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	106	0321-23	1.610,00		417.095,21

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	NF/Fatura 8533 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 01 Aditamento 02 Período 22 a 31 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	106	0321-24	690,00		416.405,21
01/03/2021	NF/Fatura 2076 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 08 Período Janeiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000243-0	106	0321-25	683,47		415.721,74
01/03/2021	NF/Fatura 302 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 02 Período Janeiro/2020 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000246-5	106	0321-26	7.376,84		408.344,90
01/03/2021	NF/Fatura 7779 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 14 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000372-0	32336	0321-75		120,75	408.465,65
01/03/2021	NF/Fatura 392563 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 2 empregados - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	3688	0321-79		1.285,46	409.751,11
01/03/2021	NF/Fatura 392553 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	3688	0321-80		642,73	410.393,84
01/03/2021	NF/Fatura 392579 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	3688	0321-81		397,88	410.791,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0321-159	63,28		410.728,44
01/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0321-160	196,15		410.532,29
01/03/2021	NF/Fatura 195376 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 19 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000376-3	32336	0321-161		4.218,39	414.750,68
01/03/2021	NF/Fatura 4629 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 04 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000403-4	32336	0321-162		6.474,02	421.224,70
02/03/2021	NF/Fatura 7718 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 13 Aditamento 2 Período Janeiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000239-2	106	0321-33	155,25		421.069,45
02/03/2021	NF/Fatura 194041 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 18 Aditamento 02 Período Janeiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000226-0	106	0321-34	4.038,94		417.030,51
02/03/2021	NF/Fatura 4579 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 03 Adit. 02 Período Janeiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.2021/0000241-4	106	0321-35	6.474,02		410.556,49
02/03/2021	Doc. 1494005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000408-5	4080	0321-84		111,18	410.667,67
02/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0321-156	33,56		410.634,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0321-157	104,05		410.530,06
02/03/2021	NF/Fatura 34312 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000419-0	32336	0321-158		2.237,55	412.767,61
03/03/2021	NF/Fatura 200421 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000221-0	106	0321-43	642,73		412.124,88
03/03/2021	NF/Fatura 200387 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000221-0	106	0321-44	1.285,46		410.839,42
03/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0321-150	111,01		410.728,41
03/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0321-151	344,12		410.384,29
03/03/2021	NF/Fatura 34326 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	32336	0321-152		7.400,76	417.785,05
03/03/2021	Doc. 295331921 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000556-1	4111	0321-395		173,53	417.958,58
04/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0321-10	47,85		417.910,73
04/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0321-11	148,34		417.762,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2021	NF/Fatura 34328 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 04 Período Fevereiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000420-4	32336	0321-12		3.190,00	420.952,39
04/03/2021	NF/Fatura 11037 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro 2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	106	0321-61	147,35		420.805,04
04/03/2021	NF/Fatura 12332 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro_2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	106	0321-62	2.020,00		418.785,04
04/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	0321-416	55,58		418.729,46
04/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	0321-417	172,28		418.557,18
04/03/2021	NF/Fatura 34338 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	32336	0321-418		3.705,09	422.262,27
05/03/2021	NF/Fatura 5772 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 07 adit.07 Período Janeiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000257-0	106	0321-78	36.883,75		385.378,52
05/03/2021	NF/Fatura 12474 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	32336	0321-88		2.020,00	387.398,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	NF/Fatura 11172 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	32336	0321-89		537,34	387.935,86
08/03/2021	NF/Fatura 45752 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 04 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000422-0	32336	0321-9		294,00	388.229,86
08/03/2021	NF/Fatura 225066 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08B Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000259-7	106	0321-69	4.682,75		383.547,11
08/03/2021	NF/Fatura 34140 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 03 Período Janeiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000264-3	106	0321-70	2.993,81		380.553,30
08/03/2021	NF/Fatura 34040 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000265-1	106	0321-71	2.099,94		378.453,36
08/03/2021	NF/Fatura 34060 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	106	0321-72	6.945,63		371.507,73
08/03/2021	NF/Fatura 34118 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	106	0321-73	2.781,78		368.725,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2021	Doc. 1494006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000408-5	4080	0321-85		56,32	368.782,27
09/03/2021	Doc. 067/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000384-4	3910	0321-19		2.057,96	370.840,23
09/03/2021	Doc. 057/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000383-6	3910	0321-20		66.976,62	437.816,85
10/03/2021	Doc. 1238024920-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/01/2021 à 26/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000396-8	4096	0321-82		237,67	438.054,52
10/03/2021	Doc. Ofício nº 057/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000383-6	106	0321-100	66.976,62		371.077,90
10/03/2021	Doc. Ofício nº 067/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000384-4	106	0321-101	2.057,96		369.019,94
10/03/2021	NF/Fatura 452548 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	3688	0321-143		612,12	369.632,06
10/03/2021	NF/Fatura 452519 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 1 empregada - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	3688	0321-144		642,73	370.274,79

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	NF/Fatura 452555 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Janeiro e Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	3688	0321-145		2.203,65	372.478,44
10/03/2021	NF/Fatura 452556 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	3688	0321-146		1.101,82	373.580,26
10/03/2021	Valor ISS s/NF-e 287 do (a) Inspect Ambiental Ltda.	2157	0321-414	354,00		373.226,26
10/03/2021	NF/Fatura 287 Fornecedor Inspect Ambiental Contrato 7810.2019/0000599-1 Medição Única Período 2020/2021 Serviço de avaliação à valor de mercado dos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2020/0001146-2	13333	0321-415		11.800,00	385.026,26
15/03/2021	Doc. 298511279 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000556-1	4111	0321-394		51,46	385.077,72
16/03/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 260343 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 260343 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	3688	0321-165	1.101,82		383.975,90
16/03/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 260338 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 260338 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	3688	0321-166	275,46		383.700,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 260345 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 260345 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionária (Parte desta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	3688	0321-167	379,51		383.320,93
16/03/2021	NF/Fatura 260345 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionária (Parte desta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	106	0321-168	140,80		383.180,13
16/03/2021	NF/Fatura 261630 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionário - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	106	0321-169	459,09		382.721,04
16/03/2021	Doc. 298864767 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000556-1	4111	0321-389		3.614,21	386.335,25
16/03/2021	Doc. 298853321 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000556-1	4111	0321-390		225,74	386.560,99
16/03/2021	Doc. 298855294 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000556-1	4111	0321-391		4.675,24	391.236,23
16/03/2021	Doc. 298849527 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000556-1	4111	0321-392		70,11	391.306,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2021	Doc. 46655490 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000454-9	4104	0321-141		9,19	391.315,53
17/03/2021	Doc. 11000-016.743.294/03/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/02/21 à 21/03/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000443-3	4096	0321-148		59,61	391.375,14
17/03/2021	Doc. 11000.016.743.293/03/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/02/2021 à 21/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000443-3	4096	0321-149		240,74	391.615,88
18/03/2021	NF/Fatura 2393 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 02 Período Julho 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0000862-3	106	0321-172	516,00		391.099,88
18/03/2021	NF/Fatura 2425 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 03 Período Agosto 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0000973-5	106	0321-173	516,00		390.583,88
18/03/2021	NF/Fatura 2533 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 04 Período Setembro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0001158-6	106	0321-174	516,00		390.067,88
18/03/2021	NF/Fatura 2784 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 06 Período Novembro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0001447-0	106	0321-175	516,00		389.551,88
18/03/2021	NF/Fatura 2654 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 05 Período Outubro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0001342-2	106	0321-176	516,00		389.035,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2021	NF/Fatura 2899 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 07 Período Dezembro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000010-1	106	0321-177	516,00		388.519,88
18/03/2021	NF/Fatura 3013 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 08 Período Janeiro/2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000244-9	106	0321-178	516,00		388.003,88
19/03/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2449 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	0321-385	31,53		387.972,35
19/03/2021	NF/Fatura 2449 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 10 Período - Março/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000558-8	4021	0321-386		715,00	388.687,35
22/03/2021	NF/Fatura 59880 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	106	0321-230	1.783,15		386.904,20
22/03/2021	NF/Fatura 59971 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	106	0321-231	47,42		386.856,78
22/03/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.743.294/03/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/02/21 à 21/03/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000443-3	106	0321-233	59,61		386.797,17
22/03/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.743.293/03/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/02/2021 à 21/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000443-3	106	0321-234	240,74		386.556,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2021	Doc. NFFS nº 1238024920-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/01/2021 à 26/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000396-8	106	0321-235	237,67		386.318,76
22/03/2021	Doc. 1495010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000589-8	4080	0321-396		111,18	386.429,94
23/03/2021	Doc. NF nº 46655490 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000454-9	106	0321-243	9,19		386.420,75
23/03/2021	Doc. NF nº 290849562 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000367-4	106	0321-244	159,66		386.261,09
23/03/2021	Doc. NF nº 290833334 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000367-4	106	0321-245	2.195,17		384.065,92
23/03/2021	Doc. NF nº 290828058 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000367-4	106	0321-246	3.927,65		380.138,27
23/03/2021	Doc. NF nº 290844562 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000367-4	106	0321-247	68,69		380.069,58
23/03/2021	Doc. NF nº 294427914 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000367-4	106	0321-248	86,78		379.982,80
23/03/2021	Doc. NF nº 290430605 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000367-4	106	0321-249	50,88		379.931,92
23/03/2021	Doc. NF nº 287285161 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000367-4	106	0321-250	154,62		379.777,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2021	NF/Fatura 3246 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 10 Período - Março/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000557-0	4222	0321-376		516,00	380.293,30
25/03/2021	Doc. NF nº 1494005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000408-5	106	0321-261	111,18		380.182,12
25/03/2021	Doc. NF nº 1494010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000408-5	106	0321-262	111,18		380.070,94
25/03/2021	Doc. NF nº 1494006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000408-5	106	0321-263	56,32		380.014,62
25/03/2021	Valor INSS s/NF-e 450 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0321-382	487,66		379.526,96
25/03/2021	Valor ISS s/NF-e 450 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0321-383	160,50		379.366,46
25/03/2021	NF/Fatura 450 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 04 Período Março/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000559-6	4021	0321-384		8.025,00	387.391,46
25/03/2021	NF/Fatura 8565 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 03 Adit. 02 Período - Março/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000570-7	4038	0321-549		2.300,00	389.691,46
25/03/2021	NF/Fatura 56800 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000564-2	4021	0321-561		3.426,52	393.117,98

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	NF/Fatura 56801 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000564-2	4021	0321-562		251,95	393.369,93
26/03/2021	NF/Fatura 2230 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000374-7	106	0321-273	683,47		392.686,46
26/03/2021	NF/Fatura 3130 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000366-6	106	0321-274	516,00		392.170,46
26/03/2021	NF/Fatura 320059 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	106	0321-276	58.757,82		333.412,64
26/03/2021	NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	106	0321-277	70.584,69		262.827,95
26/03/2021	NF/Fatura 56227 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000389-5	106	0321-278	3.446,92		259.381,03
26/03/2021	NF/Fatura 56228 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000389-5	106	0321-279	253,45		259.127,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Doc. 302549714 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000556-1	4111	0321-393		93,58	259.221,16
29/03/2021	Doc. 1495005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000589-8	4080	0321-397		111,18	259.332,34
29/03/2021	NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3688	0321-557		57.992,67	317.325,01
29/03/2021	NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3671	0321-558		69.886,86	387.211,87
29/03/2021	NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3688	0321-559		2.203,65	389.415,52
29/03/2021	NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3688	0321-560		91,82	389.507,34
30/03/2021	NF/Fatura 7779 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 14 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000372-0	106	0321-316	120,75		389.386,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	NF/Fatura 8538 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 02 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000371-2	106	0321-317	2.300,00		387.086,59
30/03/2021	NF/Fatura 195376 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 19 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000376-3	106	0321-318	3.958,96		383.127,63
30/03/2021	NF/Fatura 5772 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 07 adit.07 Período Janeiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000257-0	106	0321-319	25.541,36		357.586,27
31/03/2021	NF/Fatura 4629 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 04 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000403-4	106	0321-323	6.474,02		351.112,25
31/03/2021	NF/Fatura 392563 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 2 empregados - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	106	0321-324	1.285,46		349.826,79
31/03/2021	NF/Fatura 392553 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	106	0321-325	642,73		349.184,06
31/03/2021	NF/Fatura 392579 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	106	0321-326	397,88		348.786,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	NF/Fatura 364 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 03 Período Fevereiro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000375-5	106	0321-327	7.376,84		341.409,34
31/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0321-377	755,41		340.653,93
31/03/2021	Valor INSS s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0321-378	7.299,82		333.354,11
31/03/2021	Valor ISS s/NF-e 5916 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0321-379	1.510,82		331.843,29
31/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0321-380	3.512,66		328.330,63
31/03/2021	NF/Fatura 5916 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 09 adit.07 Período Março/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000594-4	3984	0321-381		75.541,36	403.871,99
	TOTAL DO MÊS			367.337,92	350.661,18	403.871,99
	TOTAIS			367.337,92	350.661,18	403.871,99

Conta: 16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores - Mobiliário Urbano

08/03/2021	NF/Fatura 543 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 127 Período Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000258-9	32336	0321-97		71.959,02	71.959,02
12/03/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 127 per. de 01 à 31/01/21, 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	0321-99		5.756,72	77.715,74

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2021	NF/Fatura 543 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 127 Período Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000258-9	18001	0321-119	71.959,02		5.756,72
12/03/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/0000075-7 medição 127 per. de 01 à 31/01/21, 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	0321-120	5.756,72		0,00
	TOTAL DO MÊS			77.715,74	77.715,74	0,00
	TOTAIS			77.715,74	77.715,74	0,00
Conta: 8266 - 2.1.1.02.02 - Suprimentos de fundos						
08/03/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 03/21 - Suprimentos de fundos	1198	0321-128		2.000,00	2.000,00
09/03/2021	Mês Março/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000382-8	106	0321-134	2.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAIS			2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 32336 - 2.1.1.04.04 - Fornecedores - Provisionados						
	Saldo Anterior					110.626,81
01/03/2021	NF/Fatura 59880 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	2105	0321-15	1.900,00		108.726,81
01/03/2021	NF/Fatura 59971 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	2105	0321-18	50,54		108.676,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	NF/Fatura 7779 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 14 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000372-0	2105	0321-75	120,75		108.555,52
01/03/2021	NF/Fatura 195376 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 19 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000376-3	2105	0321-161	4.218,39		104.337,13
01/03/2021	NF/Fatura 4629 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 04 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000403-4	2105	0321-162	6.474,02		97.863,11
02/03/2021	NF/Fatura 34312 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000419-0	2105	0321-158	2.237,55		95.625,56
03/03/2021	NF/Fatura 34326 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	2105	0321-152	7.400,76		88.224,80
04/03/2021	NF/Fatura 34328 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 04 Período Fevereiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000420-4	2105	0321-12	3.190,00		85.034,80
04/03/2021	NF/Fatura 34338 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	2105	0321-418	3.705,09		81.329,71

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	NF/Fatura 12474 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	2105	0321-88	2.020,00		79.309,71
05/03/2021	NF/Fatura 11172 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	2105	0321-89	537,34		78.772,37
08/03/2021	NF/Fatura 45752 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 04 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000422-0	2105	0321-9	294,00		78.478,37
08/03/2021	NF/Fatura 543 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 127 Período Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000258-9	16611	0321-97	71.959,02		6.519,35
18/03/2021	NF/Fatura 008 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 08 Período Fevereiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000458-1	11631	0321-191	6.519,35		0,00
31/03/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 Adit. 02, Período de Março/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYSTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	4038	0321-597		6.474,02	6.474,02

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-08, Ad.01, período 01 a 31/03/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0321-598		3.705,09	10.179,11
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 09, Ad.01, período 01 a 31/03/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	4038	0321-599		2.237,55	12.416,66
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 05, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 31/03/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	4038	0321-600		3.190,00	15.606,66
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/03/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0321-601		2.020,00	17.626,66
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/03/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0321-603		212,24	17.838,90
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 23/24, Período de Março/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0321-604		50,54	17.889,44
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 23/24, Período de Março/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0321-606		1.900,00	19.789,44
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Março/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5	3702	0321-607		4.218,39	24.007,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor correspondente provisão Medição 15, Período Março 2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	3702	0321-608		34,50	24.042,33
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-09 Ad.01, período 01 a 31/03/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0321-609		7.400,76	31.443,09
31/03/2021	Valor correspondente provisão 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, Medição 128 -período de 01 a 08/02/2021- D MAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Contrato 7810.2016/0000075-7	10777	0321-610		20.526,75	51.969,84
TOTAL DO MÊS				110.626,81	51.969,84	51.969,84
TOTAIS				110.626,81	51.969,84	51.969,84

Conta: 2163 - 2.1.2.01.01 - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros

	Saldo Anterior					16.336,24
01/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0321-14		88,35	16.424,59
01/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0321-17		2,36	16.426,95
01/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0321-160		196,15	16.623,10
02/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0321-157		104,05	16.727,15
03/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0321-151		344,12	17.071,27
04/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0321-11		148,34	17.219,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0321-417		172,28	17.391,89
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5702 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0321-196	3.512,66		13.879,23
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0321-197	200,12		13.679,11
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-198	148,34		13.530,77
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-199	172,28		13.358,49
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-200	344,12		13.014,37
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-201	267,05		12.747,32
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0321-202	88,35		12.658,97
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0321-203	2,36		12.656,61
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0321-204	651,97		12.004,64
31/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0321-380		3.512,66	15.517,30
	TOTAL DO MÊS			5.387,25	4.568,31	15.517,30
	TOTAIS			5.387,25	4.568,31	15.517,30
Conta:	2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros					
	Saldo Anterior					1.086,10
01/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0321-13		28,50	1.114,60
01/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0321-16		0,76	1.115,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0321-159		63,28	1.178,64
02/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0321-156		33,56	1.212,20
03/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0321-150		111,01	1.323,21
04/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0321-10		47,85	1.371,06
04/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0321-416		55,58	1.426,64
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0321-205	64,55		1.362,09
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0321-206	28,50		1.333,59
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0321-207	0,76		1.332,83
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-208	47,85		1.284,98
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-209	33,56		1.251,42
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-210	111,01		1.140,41
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-211	44,46		1.095,95
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0321-212	755,41		340,54
31/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0321-377		755,41	1.095,95
	TOTAL DO MÊS			1.086,10	1.095,95	1.095,95
	TOTAIS			1.086,10	1.095,95	1.095,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					457.648,35
25/03/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000492-1	106	0321-258	143.888,97		313.759,38
25/03/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000492-1	106	0321-259	519,02		313.240,36
25/03/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000492-1	18001	0321-270	228,81		313.011,55
31/03/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 03/2021	3381	0321-569		4.088,50	317.100,05
31/03/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 03/2021	7232	0321-570		11.539,13	328.639,18
31/03/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 03/2021	30031	0321-571		817,36	329.456,54
31/03/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 03/2021	30031	0321-572		617,03	330.073,57
	TOTAL DO MÊS			144.636,80	17.062,02	330.073,57
	TOTAIS			144.636,80	17.062,02	330.073,57

Conta:	2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					99.317,03
25/03/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000492-1	106	0321-256	31.239,04		68.077,99
25/03/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000492-1	106	0321-257	84,34		67.993,65
25/03/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000492-1	18001	0321-269	37,18		67.956,47
31/03/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 03/2021	3398	0321-573		887,63	68.844,10
31/03/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 03/2021	7249	0321-574		2.505,21	71.349,31

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 03/2021	30024	0321-575		132,82	71.482,13
31/03/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 03/2021	30024	0321-576		100,26	71.582,39
	TOTAL DO MÊS			31.360,56	3.625,92	71.582,39
	TOTAIS			31.360,56	3.625,92	71.582,39

Conta: 2252 - 2.1.2.01.14 - IRPJ Estimado

01/03/2021	Valor ref. ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	5859	0321-593		18.925,00	18.925,00
01/03/2021	Valor ref. transferência - ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	1360	0321-595	18.925,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			18.925,00	18.925,00	0,00
	TOTAIS			18.925,00	18.925,00	0,00

Conta: 2269 - 2.1.2.01.15 - CSLL Estimada

01/03/2021	Valor ref. ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	5859	0321-594		6.813,00	6.813,00
01/03/2021	Valor ref. transferência - ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	1376	0321-596	6.813,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			6.813,00	6.813,00	0,00
	TOTAIS			6.813,00	6.813,00	0,00

Conta: 2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros

	Saldo Anterior					1.702,85
10/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 2230 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0321-106	31,53		1.671,32
10/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 364 do (a) TK4 Express Eireli		0321-107	160,50		1.510,82
10/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 5841 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP		0321-108	1.510,82		0,00
10/03/2021	Valor ISS s/NF-e 287 do (a) Inspect Ambiental Ltda.	2105	0321-414		354,00	354,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2449 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	0321-385		31,53	385,53
25/03/2021	Valor ISS s/NF-e 450 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0321-383		160,50	546,03
31/03/2021	Valor ISS s/NF-e 5916 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0321-379		1.510,82	2.056,85
	TOTAL DO MÊS			1.702,85	2.056,85	2.056,85
	TOTAIS			1.702,85	2.056,85	2.056,85

Conta:	2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros					
	Saldo Anterior					7.812,79
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0321-213	7.325,13		487,66
19/03/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 364 do(a) TK4 Express Eireli	106	0321-214	487,66		0,00
25/03/2021	Valor INSS s/NF-e 450 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0321-382		487,66	487,66
31/03/2021	Valor INSS s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0321-378		7.299,82	7.787,48
	TOTAL DO MÊS			7.812,79	7.787,48	7.787,48
	TOTAIS			7.812,79	7.787,48	7.787,48

Conta:	2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento					
	Saldo Anterior					6.529,33
01/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03453/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Salário de 122 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000345-3	106	0321-29	6.529,33		0,00
26/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-004948/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - Salário de 127 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000494-8	17390	0321-331	397.185,91		-397.185,91
26/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0004948/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000494-8	17390	0321-332	113.642,66		-510.828,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000495-6	106	0321-293	1.773,18		-512.601,75
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000495-6	106	0321-294	2.353,37		-514.955,12
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000495-6	106	0321-295	1.123,11		-516.078,23
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.2 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - Salário dos funcionários Vladimir Ávila e José Carlos Constantino - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000495-6	106	0321-296	6.615,45		-522.693,68
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.2 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - Salário dos funcionários Vladimir Ávila e José Carlos Constantino - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000495-6	106	0321-297	5.632,35		-528.326,03
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0321-424		387,82	-527.938,21
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0321-425		27.506,30	-500.431,91
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0321-426	1.557,04		-501.988,95
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0321-427	443.139,81		-945.128,76
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0321-428	86.458,71		-1.031.587,47
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0321-429	27.506,30		-1.059.093,77
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	0321-430	9.820,85		-1.068.914,62
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0321-431	1.461,22		-1.070.375,84
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0321-432	1.003,72		-1.071.379,56
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0321-433	607,49		-1.071.987,05
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0321-434	78.674,16		-1.150.661,21

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0321-435	7.933,90		-1.158.595,11
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0321-436	1.269,18		-1.159.864,29
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0321-437	1.686,79		-1.161.551,08
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0564-ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2507	0321-438	14.165,98		-1.175.717,06
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0321-439	72.577,74		-1.248.294,80
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0321-440	1.982,00		-1.250.276,80
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0321-441	13.881,18		-1.264.157,98
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0321-442	27.825,26		-1.291.983,24
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0321-443	1.930,38		-1.293.913,62
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0321-444	403,57		-1.294.317,19
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0321-445	5.793,66		-1.300.110,85
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	3560	0321-446	491,38		-1.300.602,23
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0321-447	137,95		-1.300.740,18
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0321-448	5.526,70		-1.306.266,88
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	0321-449	25,37		-1.306.292,25
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0321-450	5.228,72		-1.311.520,97
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0321-451	3.218,42		-1.314.739,39
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0321-452	487,71		-1.315.227,10
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0321-453	1.303,18		-1.316.530,28
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0321-454	98,01		-1.316.628,29
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0321-455	11.076,48		-1.327.704,77
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0321-456	12.552,34		-1.340.257,11
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0321-457	196.351,69		-1.536.608,80
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0321-458	49,64		-1.536.658,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0321-462		30.326,17	-1.506.332,27
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0321-463		66.891,41	-1.439.440,86
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0321-464		9.717,78	-1.429.723,08
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0321-465		13.347,99	-1.416.375,09
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0321-466		22.341,89	-1.394.033,20
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	28458	0321-467		6.486,37	-1.387.546,83
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0321-468		7.321,97	-1.380.224,86
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0321-469		1.055.866,04	-324.358,82
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0321-470		134,19	-324.224,63
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0287-SALARIO DIRETORIA S/ MES ANT	3441	0321-471		4.316,67	-319.907,96
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0321-472		82.400,00	-237.507,96
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0321-475		4.759,01	-232.748,95
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0321-476		7.081,29	-225.667,66
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0321-486		11.654,83	-214.012,83
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0098-ATESTADO MEDICO SEM ENCARGOS	3582	0321-487		8.220,27	-205.792,56
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0321-488		6.600,00	-199.192,56
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0321-489		9.900,00	-189.292,56
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	3636	0321-490		4.384,15	-184.908,41
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0321-491		110.771,43	-74.136,98
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0321-492		1.940,51	-72.196,47
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0321-493		251,44	-71.945,03
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0321-494		5.278,37	-66.666,66
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0321-495		650,61	-66.016,05
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0321-496		4.082,75	-61.933,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0321-497		628,12	-61.305,18
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	3754	0321-498		29.561,74	-31.743,44
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0321-499		17.577,46	-14.165,98
29/03/2021	Ref. Reclassificação de valores referente a rescisão pago no salário, conforme e-mail RH 15/04/2021	2507	0321-553		14.165,98	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.571.081,89	1.564.552,56	0,00
	TOTAIS			1.571.081,89	1.564.552,56	0,00

Conta: 2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000501-4	106	0321-289	2.612,55		-2.612,55
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000501-4	106	0321-290	2.904,80		-5.517,35
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000501-4	106	0321-291	2.612,55		-8.129,90
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000501-4	106	0321-292	2.638,95		-10.768,85
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Alexandre Artur Perroni - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-301	3.414,80		-14.183,65
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Cibele Riva Rumel - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-302	3.078,20		-17.261,85
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Cid Torquato Junior - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-303	3.078,20		-20.340,05
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-304	4.350,00		-24.690,05
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-305	1.800,00		-26.490,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-306	1.800,00		-28.290,05
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Fernando Barrancos Chucre - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-307	3.078,20		-31.368,25
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-308	4.374,85		-35.743,10
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - José Antonio Varella Queija - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-309	3.414,80		-39.157,90
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Mauro Ricardo Machado Costa - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-310	3.414,80		-42.572,70
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-311	4.374,85		-46.947,55
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-313	1.800,00		-48.747,55
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0321-461	2.329,70		-51.077,25
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0321-473		12.000,00	-39.077,25
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0321-474		45.000,00	5.922,75
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0321-541	269,69		5.653,06
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0321-542	3.503,60		2.149,46
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0321-543	961,46		1.188,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0321-544	1.188,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			57.000,00	57.000,00	0,00
	TOTAIS			57.000,00	57.000,00	0,00

Conta: 2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000512-0	106	0321-298	3.722,66		-3.722,66
29/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000512-0	106	0321-299	3.806,11		-7.528,77
29/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000512-0	106	0321-300	3.722,66		-11.251,43
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0100-ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO	1212	0321-460	11.413,22		-22.664,65
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0321-477		11.806,77	-10.857,88
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	3553	0321-478		15.742,36	4.884,48
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0321-545	5.004,37		-119,89
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0037-REEMB S/INC	3553	0321-546		119,89	0,00
	TOTAL DO MÊS			27.669,02	27.669,02	0,00
	TOTAIS			27.669,02	27.669,02	0,00
Conta: 8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários						
	Saldo Anterior					11.845,10
02/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - bolsa-auxílio de 16 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000344-5	17390	0321-36	11.845,10		0,00
29/03/2021	Mês Março/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000502-2	106	0321-282	960,00		-960,00
29/03/2021	Mês Março/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000502-2	106	0321-283	76,80		-1.036,80
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0321-419		1.203,65	166,85
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0321-420		13.471,60	13.638,45
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0321-422	304,76		13.333,69
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0543-VALE-REFEICAO ESTAGIARIOS	3688	0321-423	246,08		13.087,61
29/03/2021	Apropriação de Estagiários ref. 03/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0321-547		76,80	13.164,41
	TOTAL DO MÊS			13.432,74	14.752,05	13.164,41
	TOTAIS			13.432,74	14.752,05	13.164,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2447 - 2.1.3.02.01 - INSS					
	Saldo Anterior					566.030,95
19/03/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000391-7	106	0321-219	85.845,77		480.185,18
19/03/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000391-7	106	0321-220	2.949,26		477.235,92
19/03/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000391-7	106	0321-221	389.134,40		88.101,52
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0321-433		607,49	88.709,01
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0321-434		78.674,16	167.383,17
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0321-435		7.933,90	175.317,07
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0321-482		10.934,06	186.251,13
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0321-483		17.343,33	203.594,46
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0321-484		2.110,89	205.705,35
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0321-485		346.895,32	552.600,67
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0321-543		961,46	553.562,13
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0321-544		1.188,00	554.750,13
	TOTAL DO MÊS			477.929,43	466.648,61	554.750,13
	TOTAIS			477.929,43	466.648,61	554.750,13

Conta:	2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS					
	Saldo Anterior					99.452,00
05/03/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000386-0	106	0321-65	99.452,04		-0,04
18/03/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Eneida R. Belluzzo Godoy Heck - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000445-0	106	0321-179	2.866,63		-2.866,67
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0321-479		4.732,18	1.865,51
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0321-480		96.496,33	98.361,84
	TOTAL DO MÊS			102.318,67	101.228,51	98.361,84
	TOTAIS			102.318,67	101.228,51	98.361,84

Conta: **5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					257.887,05
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-192	15.538,99		242.348,06
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-193	30.944,95		211.403,11
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-194	188.603,35		22.799,76
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-195	4.713,09		18.086,67
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-215	2.253,93		15.832,74
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-216	6.709,94		9.122,80
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-217	269,10		8.853,70
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-218	1.295,21		7.558,49
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0321-455		11.076,48	18.634,97
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0321-456		12.552,34	31.187,31
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0321-457		196.351,69	227.539,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0321-458		49,64	227.588,64
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0321-541		269,69	227.858,33
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0321-542		3.503,60	231.361,93
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0321-545		5.004,37	236.366,30
	TOTAL DO MÊS			250.328,56	228.807,81	236.366,30
	TOTAIS			250.328,56	228.807,81	236.366,30
Conta:	13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM					
	Saldo Anterior					7.539,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Fevereiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000395-0	106	0321-102	2.286,79		5.253,20
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Fevereiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000395-0	106	0321-103	4.573,58		679,62
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º /2021 - Repasse contribuição previdenciária s/ rescisão Luis Ramos (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000395-0	106	0321-104	226,54		453,08
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º /2021 - Repasse contribuição previdenciária s/ rescisão Luis Ramos (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000395-0	106	0321-105	453,08		0,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0321-431		1.461,22	1.461,22
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0321-481		2.922,44	4.383,66
	TOTAL DO MÊS			7.539,99	4.383,66	4.383,66
	TOTAIS			7.539,99	4.383,66	4.383,66
Conta: 2476 - 2.1.3.03.01 - Contribuições Sindicais						
	Saldo Anterior					3.083,78
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000357-7	106	0321-45	3.083,78		0,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0321-436		1.269,18	1.269,18
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0321-437		1.686,79	2.955,97
	TOTAL DO MÊS			3.083,78	2.955,97	2.955,97
	TOTAIS			3.083,78	2.955,97	2.955,97
Conta: 11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida						
	Saldo Anterior					6.518,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	NF/Fatura 007 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 07 Período Janeiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-SEI 7810.2021/0000260-0	106	0321-28	6.497,86		20,40
17/03/2021	NF/Fatura 0003/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 23 Período 15/03/2021 à 14/04/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000455-7	3748	0321-240		20,40	40,80
18/03/2021	NF/Fatura 008 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 08 Período Fevereiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000458-1	32336	0321-191		6.519,35	6.560,15
24/03/2021	NF/Fatura 0002/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 22 Período 15/02/2021 à 14/03/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000339-9	106	0321-255	20,40		6.539,75
30/03/2021	NF/Fatura 009 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 09 Período Março/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000567-7	3748	0321-413		6.514,59	13.054,34
31/03/2021	NF/Fatura 008 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 08 Período Fevereiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000458-1	106	0321-328	6.519,35		6.534,99
TOTAL DO MÊS				13.037,61	13.054,34	6.534,99
TOTAIS				13.037,61	13.054,34	6.534,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2507 - 2.1.3.03.04 - Rescisões					
	Saldo Anterior					21.910,61
03/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03623/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Luis Oliveira Ramos - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000362-3	17390	0321-370	21.910,61		0,00
17/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-04468/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Eneida R. Belluzzo Godoy Heck - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000446-8.	17390	0321-163	39.701,63		-39.701,63
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0564-ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2401	0321-438		14.165,98	-25.535,65
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0321-439		72.577,74	47.042,09
29/03/2021	Ref. Reclassificação de valores referente a rescisão pago no salário, conforme e-mail RH 15/04/2021	2401	0321-553	14.165,98		32.876,11
	TOTAL DO MÊS			75.778,22	86.743,72	32.876,11
	TOTAIS			75.778,22	86.743,72	32.876,11
Conta:	2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias					
29/03/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/21	106	0321-286	504,05		-504,05
29/03/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/21	106	0321-287	1.477,95		-1.982,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0321-440		1.982,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.982,00	1.982,00	0,00
	TOTAIS			1.982,00	1.982,00	0,00
Conta:	2536 - 2.1.3.03.07 - Cooperativa de Crédito - Mensalidades e Repasses					
29/03/2021	Mês Março/2021 - Repasse empréstimos e mensalidades - SEI 7810.2021/0000497-2	106	0321-284	41.706,44		-41.706,44
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0321-441		13.881,18	-27.825,26
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0321-442		27.825,26	0,00
	TOTAL DO MÊS			41.706,44	41.706,44	0,00
	TOTAIS			41.706,44	41.706,44	0,00
Conta:	2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada					
	Saldo Anterior					8.127,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000358-5	106	0321-27	400,00		7.727,61
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000359-3	106	0321-46	6.363,62		1.363,99
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000359-3	106	0321-47	1.763,99		-400,00
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000359-3	106	0321-48	7.728,59		-8.128,59
03/03/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em fevereiro/2021.	10837	0321-56		8.128,59	0,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0321-443		1.930,38	1.930,38
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0321-444		403,57	2.333,95
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0321-445		5.793,66	8.127,61
	TOTAL DO MÊS			16.256,20	16.256,20	8.127,61
	TOTAIS			16.256,20	16.256,20	8.127,61

Conta:	9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta					
	Saldo Anterior					3.716,72
25/03/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - 106 Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000432-8	106	0321-260	3.716,72		0,00
29/03/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0321-551		3.864,41	3.864,41
	TOTAL DO MÊS			3.716,72	3.864,41	3.864,41
	TOTAIS			3.716,72	3.864,41	3.864,41

Conta:	17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados					
	Saldo Anterior					12.745,92
05/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-02236/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 01/2021- taxa	5836	0321-83	234,85		12.511,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários (RESCISÃO) em Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000223-6	17390	0321-371	10.523,63		1.987,44
05/03/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000380-1	17390	0321-372	983,65		1.003,79
05/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03801/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 02/2021- taxa	5836	0321-548	20,07		983,72
15/03/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000223-6	17390	0321-374	983,65		0,07
15/03/2021	Cancelamento/abatim. de Carta DAF/GAD/NRH-02236/2021 - Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000223-6	14723	0321-375	0,07		0,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0321-432		1.003,72	1.003,72
	TOTAL DO MÊS			12.745,92	1.003,72	1.003,72
	TOTAIS			12.745,92	1.003,72	1.003,72
Conta: 2625 - 2.1.4.02.01 - Cauções de Terceiros						
	Saldo Anterior					116.724,08
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 03/2021	5731	0321-550		1.891,80	118.615,88
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.891,80	118.615,88
	TOTAIS			0,00	1.891,80	118.615,88
Conta: 2708 - 2.1.4.04.02 - Pensões Vitalícias						
29/03/2021	Pagamento Ref Março/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000498-0	106	0321-285	459,58		-459,58
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0321-500		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
	TOTAIS			459,58	459,58	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7195 - 2.1.4.04.07 - Acordo IPTU - PPI						
	Saldo Anterior					596.608,29
31/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 115/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0321-329	99.434,72		497.173,57
31/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 115/120 atualização monetária Março/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0321-330	133,76		497.039,81
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 03/2021	5731	0321-369		802,62	497.842,43
	TOTAL DO MÊS			99.568,48	802,62	497.842,43
	TOTAIS			99.568,48	802,62	497.842,43
Conta: 2743 - 2.1.4.05.01 - Operações Urbanas - Entradas						
	Saldo Anterior					144.134,38
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0321-361		233,17	144.367,55
	TOTAL DO MÊS			0,00	233,17	144.367,55
	TOTAIS			0,00	233,17	144.367,55
Conta: 2772 - 2.1.4.05.04 - (Operações Urbanas - Desembolsos)						
	Saldo Anterior					-3.302,20
Conta: 24609 - 2.1.4.90.03 - Recebimentos antecipados diversos						
	Saldo Anterior					11.264.215,37
Conta: 2810 - 2.1.5.01.01 - Provisão para Férias						
	Saldo Anterior					1.244.282,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0321-462	30.326,17		1.213.955,83
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0321-463	66.891,41		1.147.064,42
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0321-464	9.717,78		1.137.346,64
31/03/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 03/2021	3487	0321-524		79.114,68	1.216.461,32
	TOTAL DO MÊS			106.935,36	79.114,68	1.216.461,32
	TOTAIS			106.935,36	79.114,68	1.216.461,32
Conta: 2826 - 2.1.5.01.02 - Provisão 1/3 sobre Férias						
	Saldo Anterior					414.719,19
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0321-465	13.347,99		401.371,20
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0321-466	22.341,89		379.029,31

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 03/2021	3501	0321-525		26.417,24	405.446,55
	TOTAL DO MÊS			35.689,88	26.417,24	405.446,55
	TOTAIS			35.689,88	26.417,24	405.446,55
Conta:	2832 - 2.1.5.01.03 - Provisão INSS sobre Férias					
	Saldo Anterior					473.871,13
31/03/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 03/2021	3576	0321-526	10.994,10		462.877,03
	TOTAL DO MÊS			10.994,10	0,00	462.877,03
	TOTAIS			10.994,10	0,00	462.877,03
Conta:	2849 - 2.1.5.01.04 - Provisão FGTS sobre Férias					
	Saldo Anterior					132.720,13
31/03/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2021	3560	0321-527	2.967,46		129.752,67
	TOTAL DO MÊS			2.967,46	0,00	129.752,67
	TOTAIS			2.967,46	0,00	129.752,67
Conta:	2861 - 2.1.5.02.01 - Provisão para 13º Salário					
	Saldo Anterior					184.007,04
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0321-468	7.321,97		176.685,07
31/03/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2021	3518	0321-528		95.982,23	272.667,30
	TOTAL DO MÊS			7.321,97	95.982,23	272.667,30
	TOTAIS			7.321,97	95.982,23	272.667,30
Conta:	2878 - 2.1.5.02.02 - Provisão INSS sobre 13º Salário					
	Saldo Anterior					52.701,37
31/03/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 03/2021	3576	0321-529		25.386,98	78.088,35
	TOTAL DO MÊS			0,00	25.386,98	78.088,35
	TOTAIS			0,00	25.386,98	78.088,35
Conta:	2884 - 2.1.5.02.03 - Provisão FGTS sobre 13º Salário					
	Saldo Anterior					14.720,61
31/03/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2021	3560	0321-530		7.092,82	21.813,43
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.092,82	21.813,43
	TOTAIS			0,00	7.092,82	21.813,43
Conta:	2915 - 2.1.5.03.02 - Provisão para riscos trabalhistas					
	Saldo Anterior					3.215.706,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	30640 - 2.1.5.04.01 - Provisão p/ recesso					
	Saldo Anterior					19.416,67
31/03/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021	3464	0321-531		6.250,00	25.666,67
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.250,00	25.666,67
	TOTAIS			0,00	6.250,00	25.666,67
Conta:	30656 - 2.1.5.04.02 - Provisão p/ INSS sobre recesso					
	Saldo Anterior					3.883,33
31/03/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021	30691	0321-532		1.250,00	5.133,33
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.250,00	5.133,33
	TOTAIS			0,00	1.250,00	5.133,33
Conta:	30679 - 2.1.5.05.01 - Provisão p/ Bonificação					
	Saldo Anterior					11.979,17
31/03/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021.	3464	0321-533		15.625,00	27.604,17
	TOTAL DO MÊS			0,00	15.625,00	27.604,17
	TOTAIS			0,00	15.625,00	27.604,17
Conta:	30685 - 2.1.5.05.02 - Provisão p/ INSS sobre Bonificação					
	Saldo Anterior					2.395,83
31/03/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021	30691	0321-534		3.125,00	5.520,83
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.125,00	5.520,83
	TOTAIS			0,00	3.125,00	5.520,83
Conta:	32017 - 2.2.2.05.02 - Adiantamento para futuro aumento de capital					
	Saldo Anterior					50.549.734,18
Conta:	3033 - 2.2.3.01.01 - Provisão para riscos cíveis					
	Saldo Anterior					46.273.325,29
Conta:	16521 - 2.2.3.01.03 - Provisão para riscos trabalhistas					
	Saldo Anterior					4.628.360,81
Conta:	17006 - 2.2.4.03.01 - Provisão para IR diferido - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					988.967,90
31/03/2021	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\$ 3.929.484,13 em 31/03/2021	17101	0321-535	6.596,70		982.371,20
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	982.371,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			6.596,70	0,00	982.371,20
Conta:	16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-296.690,37
31/03/2021	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	0321-538		1.979,01	-294.711,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-294.711,36
	TOTAIS			0,00	1.979,01	-294.711,36
Conta:	17029 - 2.2.4.04.01 - Provisão para CSL Diferida - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					356.028,57
31/03/2021	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\$ 3.929.484,13 em 31/03/2021	17101	0321-536	2.374,81		353.653,76
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	353.653,76
	TOTAIS			2.374,81	0,00	353.653,76
Conta:	16952 - 2.2.4.04.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-106.808,64
31/03/2021	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	0321-539		712,44	-106.096,20
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-106.096,20
	TOTAIS			0,00	712,44	-106.096,20
Conta:	17041 - 2.2.4.05.01 - Provisão para IR diferido - Valor Justo					
	Saldo Anterior					96.792.540,14
Conta:	16975 - 2.2.4.05.02 - (IR Diferido - Compesação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-29.037.762,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17064 - 2.2.4.06.01 - Provisão para CSL diferida - Valor Justo					
	Saldo Anterior				34.845.314,45	
Conta:	16981 - 2.2.4.06.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior				-10.453.594,32	
Conta:	3079 - 2.3.1.01.01 - Capital Subscrito					
	Saldo Anterior				245.663.027,00	
Conta:	3174 - 2.3.4.01.01 - (Prejuízos Acumulados)					
	Saldo Anterior				-29.396.515,71	
31/03/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0321-523		26.386,81	-29.370.128,90
31/03/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.929.484,13 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/03/2021.	16870	0321-537	8.971,51		-29.379.100,41
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.379.100,41
	TOTAIS			8.971,51	26.386,81	-29.379.100,41
Conta:	3181 - 2.3.4.01.02 - Lucro/Prejuízo do Exercício					
	Saldo Anterior				-929.215,81	
31/03/2021	Resultado do mês 03/21	5256	0321-616	521.366,46		-1.450.582,27
31/03/2021	Resultado do mês 04/21	5256	0321-617	1.511.905,13		-2.962.487,40
	TOTAL DO MÊS			2.033.271,59	0,00	-2.962.487,40
	TOTAIS			2.033.271,59	0,00	-2.962.487,40
Conta:	14641 - 2.3.6.01.01 - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior				7.808.345,55	
Conta:	16811 - 2.3.6.01.02 - (Bens em Operação - Depreciação - Custo Atribuído)					
	Saldo Anterior				-3.852.474,61	
31/03/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0321-523	26.386,81		-3.878.861,42
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-3.878.861,42
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-3.878.861,42

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16870 - 2.3.6.01.03 - (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens em Operação)					
	Saldo Anterior				-1.344.996,47	
31/03/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 3174 9% sobre o valor de R\$ 3.929.484,13 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/03/2021.		0321-537		8.971,51	-1.336.024,96
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.336.024,96
	TOTAIS			0,00	8.971,51	-1.336.024,96
Conta:	3286 - 3.1.01.01.01 - Serviços Prestados - Equipe Interna					
	Saldo Anterior				1.447.954,50	
Conta:	7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas					
	Saldo Anterior				515.968,42	
01/03/2021	Emissão de NFe nº 2952 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.33 DEZ/20 Liberada em 26/02/21 - 3%	1041	0321-1		5.915,48	521.883,90
03/03/2021	Emissão de NFe nº 2953 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.065/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 21/10/20 a 19/11/20 - Liberada em 02/03/21 - 3%	1041	0321-2		2.681,32	524.565,22
04/03/2021	Emissão de NFe nº 2955 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3%	1041	0321-90		1.710,44	526.275,66
04/03/2021	Emissão de NFe nº 2954 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3%	1041	0321-366		3.498,65	529.774,31
10/03/2021	Emissão de NFe nº 2956 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 15 DEZ/20 - Liberada em 08/03/21 - 3%	1041	0321-95		5.108,95	534.883,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2021	Emissão de NFe nº 2957 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.12 - DEZ/20 - Liberada em 10/03/21 - 3%	1041	0321-367		21.065,33	555.948,59
12/03/2021	Emissão de NFe nº 2959 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.106/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3%	1041	0321-136		1.007,09	556.955,68
12/03/2021	Emissão de NFe nº 2960 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx Adm s/ Weber Consultoria_Contr.104/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3%	1041	0321-238		145,16	557.100,84
15/03/2021	Emissão de NFe nº 2961 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.33 Compl. DEZ/20 Liberada em 12/03/21 - 3%	1041	0321-138		3.354,86	560.455,70
15/03/2021	Emissão de NFe nº 2962 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Adm. s/ Aval Serviços de Engª Ltda. Contr.003/SMDU/20 - Liberada em 12/03/21 - 3%	1041	0321-540		8.221,22	568.676,92
16/03/2021	Emissão de NFe nº 2963 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Adm. s/ Cons. Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 04 - NOV/20 - Liberado em 15/03/21 - 3%	1041	0321-140		1.087,45	569.764,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	53.795,95	569.764,37
	TOTAIS			0,00	53.795,95	569.764,37
Conta:	27000 - 3.1.01.01.05 - Certificado de Potencial Construtivo - CEPAC					
	Saldo Anterior					1.129.732,40
Conta:	3381 - 3.1.02.03.02 - (COFINS sobre receita bruta)					
	Saldo Anterior					-235.117,81
31/03/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 03/2021	2192	0321-569	4.088,50		-239.206,31
	TOTAL DO MÊS			4.088,50	0,00	-239.206,31

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			4.088,50	0,00	-239.206,31
Conta:	3398 - 3.1.02.03.03 - (PIS/PASEP sobre receita bruta)					
	Saldo Anterior					-51.045,31
31/03/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 03/2021	2201	0321-573	887,63		-51.932,94
	TOTAL DO MÊS			887,63	0,00	-51.932,94
	TOTAIS			887,63	0,00	-51.932,94
Conta:	3435 - 3.2.01.01.01 - Salários					
	Saldo Anterior					-2.031.248,44
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0321-469	1.055.866,04		-3.087.114,48
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0321-470	134,19		-3.087.248,67
	TOTAL DO MÊS			1.056.000,23	0,00	-3.087.248,67
	TOTAIS			1.056.000,23	0,00	-3.087.248,67
Conta:	3441 - 3.2.01.01.02 - Salários Diretoria					
	Saldo Anterior					-133.350,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0287-SALARIO DIRETORIA S/ MES ANT	2401	0321-471	4.316,67		-137.666,67
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0321-472	82.400,00		-220.066,67
	TOTAL DO MÊS			86.716,67	0,00	-220.066,67
	TOTAIS			86.716,67	0,00	-220.066,67
Conta:	3458 - 3.2.01.01.03 - Conselheiros					
	Saldo Anterior					-127.340,60
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0321-461		2.329,70	-125.010,90
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0321-473	12.000,00		-137.010,90
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0321-474	45.000,00		-182.010,90
	TOTAL DO MÊS			57.000,00	2.329,70	-182.010,90
	TOTAIS			57.000,00	2.329,70	-182.010,90
Conta:	3464 - 3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)					
	Saldo Anterior					-13.104,18
31/03/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021	30640	0321-531	6.250,00		-19.354,18
31/03/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021.	30679	0321-533	15.625,00		-34.979,18
	TOTAL DO MÊS			21.875,00	0,00	-34.979,18
	TOTAIS			21.875,00	0,00	-34.979,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários					
	Saldo Anterior					-33.125,01
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0321-419	1.203,65		-34.328,66
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0321-420	13.471,60		-47.800,26
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0321-422		304,76	-47.495,50
29/03/2021	Apropriação de Estagiários ref. 03/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0321-547	76,80		-47.572,30
	TOTAL DO MÊS			14.752,05	304,76	-47.572,30
	TOTAIS			14.752,05	304,76	-47.572,30
Conta:	3487 - 3.2.01.01.06 - Férias					
	Saldo Anterior					-143.521,68
31/03/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 03/2021	2810	0321-524	79.114,68		-222.636,36
	TOTAL DO MÊS			79.114,68	0,00	-222.636,36
	TOTAIS			79.114,68	0,00	-222.636,36
Conta:	3501 - 3.2.01.01.07 - Adicional 1/3 sobre Férias					
	Saldo Anterior					-48.296,27
31/03/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 03/2021	2826	0321-525	26.417,24		-74.713,51
	TOTAL DO MÊS			26.417,24	0,00	-74.713,51
	TOTAIS			26.417,24	0,00	-74.713,51
Conta:	3518 - 3.2.01.01.08 - 13º Salário					
	Saldo Anterior					-194.087,72
31/03/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2021	2861	0321-528	95.982,23		-290.069,95
	TOTAL DO MÊS			95.982,23	0,00	-290.069,95
	TOTAIS			95.982,23	0,00	-290.069,95
Conta:	3531 - 3.2.01.01.09 - Gratificação de Função					
	Saldo Anterior					-18.440,96
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0321-475	4.759,01		-23.199,97
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0321-476	7.081,29		-30.281,26
	TOTAL DO MÊS			11.840,30	0,00	-30.281,26
	TOTAIS			11.840,30	0,00	-30.281,26
Conta:	3553 - 3.2.01.01.10 - Gratificação de Apoio					
	Saldo Anterior					-7.487,54
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0321-477	11.806,77		-19.294,31

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	2424	0321-478	15.742,36		-35.036,67
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0037-REEMB S/INC	2424	0321-546	119,89		-35.156,56
	TOTAL DO MÊS			27.669,02	0,00	-35.156,56
	TOTAIS			27.669,02	0,00	-35.156,56

Conta:	3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS					
	Saldo Anterior					-201.029,22
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	2401	0321-446		491,38	-200.537,84
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0321-479	4.732,18		-205.270,02
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0321-480	96.496,33		-301.766,35
31/03/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2021	2849	0321-527		2.967,46	-298.798,89
31/03/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2021	2884	0321-530	7.092,82		-305.891,71
	TOTAL DO MÊS			108.321,33	3.458,84	-305.891,71
	TOTAIS			108.321,33	3.458,84	-305.891,71

Conta:	3576 - 3.2.01.01.12 - INSS / IPREM					
	Saldo Anterior					-779.713,61
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0321-481	2.922,44		-782.636,05
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0321-482	10.934,06		-793.570,11
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0321-483	17.343,33		-810.913,44
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0321-484	2.110,89		-813.024,33
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0321-485	346.895,32		-1.159.919,65
31/03/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 03/2021	2832	0321-526		10.994,10	-1.148.925,55
31/03/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 03/2021	2878	0321-529	25.386,98		-1.174.312,53
	TOTAL DO MÊS			405.593,02	10.994,10	-1.174.312,53
	TOTAIS			405.593,02	10.994,10	-1.174.312,53

Conta:	3582 - 3.2.01.01.13 - Auxilio Doença (15 dias)					
	Saldo Anterior					-11.400,58
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0321-486	11.654,83		-23.055,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0098-ATESTADO MEDICO SEM ENCARGOS	2401	0321-487	8.220,27		-31.275,68
	TOTAL DO MÊS			19.875,10	0,00	-31.275,68
	TOTAIS			19.875,10	0,00	-31.275,68
Conta: 3607 - 3.2.01.01.15 - Auxílio Filho Excepcional						
	Saldo Anterior					-13.200,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0321-488	6.600,00		-19.800,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-19.800,00
	TOTAIS			6.600,00	0,00	-19.800,00
Conta: 3620 - 3.2.01.01.17 - Auxílio Creche						
	Saldo Anterior					-22.000,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0321-489	9.900,00		-31.900,00
	TOTAL DO MÊS			9.900,00	0,00	-31.900,00
	TOTAIS			9.900,00	0,00	-31.900,00
Conta: 3636 - 3.2.01.01.18 - Complemento de Auxílio Doença						
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	2401	0321-490	4.384,15		-4.384,15
	TOTAL DO MÊS			4.384,15	0,00	-4.384,15
	TOTAIS			4.384,15	0,00	-4.384,15
Conta: 3659 - 3.2.01.01.19 - Auxílio Funeral						
	Saldo Anterior					-3.700,00
Conta: 3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação						
	Saldo Anterior					-128.560,96
01/03/2021	Ref: apropriação NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	1554	0321-501	70.584,69		-199.145,65
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0321-447		137,95	-199.007,70
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0321-448		5.526,70	-193.481,00
29/03/2021	NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0321-558	69.886,86		-263.367,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0321-612		69.886,86	-193.481,00
	TOTAL DO MÊS			140.471,55	75.551,51	-193.481,00
	TOTAIS			140.471,55	75.551,51	-193.481,00
Conta:	3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição					
	Saldo Anterior					-112.505,67
01/03/2021	NF/Fatura 392563 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 2 empregados - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	2105	0321-79	1.285,46		-113.791,13
01/03/2021	NF/Fatura 392553 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	2105	0321-80	642,73		-114.433,86
01/03/2021	NF/Fatura 392579 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	2105	0321-81	397,88		-114.831,74
01/03/2021	Ref: apropriação NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	1554	0321-502	58.757,82		-173.589,56
10/03/2021	NF/Fatura 452548 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0321-143	612,12		-174.201,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	NF/Fatura 452519 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 1 empregada - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0321-144	642,73		-174.844,41
10/03/2021	NF/Fatura 452555 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Janeiro e Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0321-145	2.203,65		-177.048,06
10/03/2021	NF/Fatura 452556 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0321-146	1.101,82		-178.149,88
16/03/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 260343 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 260343 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0321-165		1.101,82	-177.048,06
16/03/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 260338 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 260338 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0321-166		275,46	-176.772,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 260345 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 260345 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionária (Parte desta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0321-167		379,51	-176.393,09
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0543-VALE-REFEICAO ESTAGIARIOS	8674	0321-423		246,08	-176.147,01
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	0321-449		25,37	-176.121,64
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0321-450		5.228,72	-170.892,92
29/03/2021	NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0321-557	57.992,67		-228.885,59
29/03/2021	NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0321-559	2.203,65		-231.089,24
29/03/2021	NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0321-560	91,82		-231.181,06
29/03/2021	NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0321-613		57.992,67	-173.188,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0321-614		2.203,65	-170.984,74
29/03/2021	NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0321-615		91,82	-170.892,92
	TOTAL DO MÊS			125.932,35	67.545,10	-170.892,92
	TOTAIS			125.932,35	67.545,10	-170.892,92

Conta:	3694 - 3.2.01.01.23 - Auxílio Transporte
	Saldo Anterior -475,36

Conta:	3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica
	Saldo Anterior -244.476,14
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO 2401 0321-451 3.218,42 -241.257,72
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO 2401 0321-452 487,71 -240.770,01
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE 2401 0321-491 110.771,43 -351.541,44
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA 2401 0321-492 1.940,51 -353.481,95
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA 2401 0321-493 251,44 -353.733,39
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS 2401 0321-494 5.278,37 -359.011,76
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT 2401 0321-495 650,61 -359.662,37
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Março/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 32336 0321-607 4.218,39 -363.880,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor correspondente provisão Medição 15, Período Março/2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	32336	0321-608	34,50		-363.915,26
	TOTAL DO MÊS			123.145,25	3.706,13	-363.915,26
	TOTAIS			123.145,25	3.706,13	-363.915,26

Conta:	3725 - 3.2.01.01.26 - Horas Extras (inclusive DSR)					
	Saldo Anterior					-43.662,47
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0321-496	4.082,75		-47.745,22
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0321-497	628,12		-48.373,34
	TOTAL DO MÊS			4.710,87	0,00	-48.373,34
	TOTAIS			4.710,87	0,00	-48.373,34

Conta:	3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo					
	Saldo Anterior					-10.257,87
17/03/2021	NF/Fatura 0003/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 23 Período 15/03/2021 à 14/04/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000455-7	11631	0321-240	20,40		-10.278,27
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0321-453		1.303,18	-8.975,09
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0321-454		98,01	-8.877,08
30/03/2021	NF/Fatura 009 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 09 Período Março/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000567-7	11631	0321-413	6.514,59		-15.391,67
	TOTAL DO MÊS			6.534,99	1.401,19	-15.391,67
	TOTAIS			6.534,99	1.401,19	-15.391,67

Conta:	3754 - 3.2.01.01.29 - Indenizações, abonos e outros adicionais					
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	2401	0321-498	29.561,74		-29.561,74
	TOTAL DO MÊS			29.561,74	0,00	-29.561,74
	TOTAIS			29.561,74	0,00	-29.561,74

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-46.627,87
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0321-499	17.577,46		-64.205,33
	TOTAL DO MÊS			17.577,46	0,00	-64.205,33
	TOTAIS			17.577,46	0,00	-64.205,33

Conta:	4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP					
	Saldo Anterior					-8.085,69
29/03/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0321-551	3.864,41		-11.950,10
	TOTAL DO MÊS			3.864,41	0,00	-11.950,10
	TOTAIS			3.864,41	0,00	-11.950,10

Conta:	14723 - 3.2.01.01.39 - Consignações					
15/03/2021	Cancelamento/abatim. de Carta DAF/GAD/NRH-02236/2021 - Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Janeiro/20201 - SEI 7810.2021/0000223-6	17963	0321-375		0,07	0,07
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,07	0,07
	TOTAIS			0,00	0,07	0,07

Conta:	28458 - 3.2.01.01.42 - Licença maternidade estendida					
	Saldo Anterior					-5.621,52
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	2401	0321-467	6.486,37		-12.107,89
	TOTAL DO MÊS			6.486,37	0,00	-12.107,89
	TOTAIS			6.486,37	0,00	-12.107,89

Conta:	30691 - 3.2.01.01.45 - INSS sobre recesso e bonificação de Diretoria					
	Saldo Anterior					20.774,17
31/03/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021	30656	0321-532	1.250,00		19.524,17
31/03/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021	30685	0321-534	3.125,00		16.399,17
	TOTAL DO MÊS			4.375,00	0,00	16.399,17
	TOTAIS			4.375,00	0,00	16.399,17

Conta:	3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios					
	Saldo Anterior					-218.919,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2021	Doc. 067/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000384-4	2105	0321-19	2.057,96		-220.977,12
09/03/2021	Doc. 057/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000383-6	2105	0321-20	66.976,62		-287.953,74
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-287.953,74
	TOTAIS			69.034,58	0,00	-287.953,74

Conta:	3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações					
	Saldo Anterior					-43.286,22
31/03/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 03/21	1940	0321-519	2.512,50		-45.798,72
31/03/2021	Depreciação de Equipamentos de Informática em 03/21	1956	0321-520	11.122,43		-56.921,15
31/03/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 03/21	1979	0321-521	723,99		-57.645,14
31/03/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 03-2021	28599	0321-552	7.278,20		-64.923,34
	TOTAL DO MÊS			21.637,12	0,00	-64.923,34
	TOTAIS			21.637,12	0,00	-64.923,34

Conta:	17087 - 3.2.01.02.03 - Depreciação - Bens imóveis - Custo atribuído					
	Saldo Anterior					-52.773,62
31/03/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0321-522	26.386,81		-79.160,43
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-79.160,43
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-79.160,43

Conta:	3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância					
	Saldo Anterior					-151.082,72
31/03/2021	NF/Fatura 5916 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 09 adit.07 Período Março/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000594-4	2105	0321-381	75.541,36		-226.624,08
	TOTAL DO MÊS			75.541,36	0,00	-226.624,08
	TOTAIS			75.541,36	0,00	-226.624,08

Conta:	4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza					
	Saldo Anterior					-24.854,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	NF/Fatura 2449 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 10 Período - Março/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000558-8	2105	0321-386	715,00		-25.569,46
25/03/2021	NF/Fatura 450 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 04 Período Março/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000559-6	2105	0321-384	8.025,00		-33.594,46
25/03/2021	NF/Fatura 56800 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000564-2	2105	0321-561	3.426,52		-37.020,98
25/03/2021	NF/Fatura 56801 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000564-2	2105	0321-562	251,95		-37.272,93
	TOTAL DO MÊS			12.418,47	0,00	-37.272,93
	TOTAIS			12.418,47	0,00	-37.272,93
Conta: 4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares						
	Saldo Anterior					-53.774,90
25/03/2021	NF/Fatura 8565 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 03 Adit. 02 Período - Março/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000570-7	2105	0321-549	2.300,00		-56.074,90
31/03/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 Adit. 02, Período de Março/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYSTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	32336	0321-597	6.474,02		-62.548,92

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-08, Ad.01, período 01 a 31/03/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0321-598	3.705,09		-66.254,01
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 09, Ad.01, período 01 a 31/03/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	32336	0321-599	2.237,55		-68.491,56
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 05, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 31/03/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	32336	0321-600	3.190,00		-71.681,56
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 23/24, Período de Março/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0321-604	50,54		-71.732,10
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 23/24, Período de Março/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0321-606	1.900,00		-73.632,10
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-09 Ad.01, período 01 a 31/03/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0321-609	7.400,76		-81.032,86
	TOTAL DO MÊS			27.257,96	0,00	-81.032,86
	TOTAIS			27.257,96	0,00	-81.032,86

Conta:	4222 - 3.2.01.03.14 - Locação de Equipamentos					
	Saldo Anterior					-5.756,69
24/03/2021	NF/Fatura 3246 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 10 Período - Março/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000557-0	2105	0321-376	516,00		-6.272,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/03/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0321-601	2.020,00		-8.292,69
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/03/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0321-603	212,24		-8.504,93
	TOTAL DO MÊS			2.748,24	0,00	-8.504,93
	TOTAIS			2.748,24	0,00	-8.504,93

Conta: 10381 - 3.2.01.03.16 - Moto - Frete						
	Saldo Anterior					-120,00
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 309 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	52	0321-399	40,00		-160,00
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 321 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	52	0321-404	45,00		-205,00
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 322 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	52	0321-405	35,00		-240,00
	TOTAL DO MÊS			120,00	0,00	-240,00
	TOTAIS			120,00	0,00	-240,00

Conta: 13333 - 3.2.01.03.18 - Consultoria Técnica						
10/03/2021	NF/Fatura 287 Fornecedor Inspect Ambiental Contrato 7810.2019/0000599-1 Medição Única Período 2020/2021 Serviço de avaliação à valor de mercado dos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2020/0001146-2	2105	0321-415	11.800,00		-11.800,00
	TOTAL DO MÊS			11.800,00	0,00	-11.800,00
	TOTAIS			11.800,00	0,00	-11.800,00

Conta: 4080 - 3.2.01.04.01 - Água						
	Saldo Anterior					-389,86
02/03/2021	Doc. 1494005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000408-5	2105	0321-84	111,18		-501,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2021	Doc. 1494006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000408-5	2105	0321-85	56,32		-557,36
22/03/2021	Doc. 1495010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000589-8	2105	0321-396	111,18		-668,54
29/03/2021	Doc. 1495005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000589-8	2105	0321-397	111,18		-779,72
	TOTAL DO MÊS			389,86	0,00	-779,72
	TOTAIS			389,86	0,00	-779,72

Conta:	4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone					
	Saldo Anterior					-1.076,04
10/03/2021	Doc. 1238024920-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/01/2021 à 26/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000396-8	2105	0321-82	237,67		-1.313,71
17/03/2021	Doc. 11000-016.743.294/03/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/02/21 à 21/03/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000443-3	2105	0321-148	59,61		-1.373,32
17/03/2021	Doc. 11000.016.743.293/03/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/02/2021 à 21/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000443-3	2105	0321-149	240,74		-1.614,06
	TOTAL DO MÊS			538,02	0,00	-1.614,06
	TOTAIS			538,02	0,00	-1.614,06

Conta:	4104 - 3.2.01.04.03 - Gás					
	Saldo Anterior					-18,31
17/03/2021	Doc. 46655490 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000454-9	2105	0321-141	9,19		-27,50
	TOTAL DO MÊS			9,19	0,00	-27,50
	TOTAIS			9,19	0,00	-27,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica					
	Saldo Anterior					-13.461,27
03/03/2021	Doc. 295331921 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0321-395	173,53		-13.634,80
15/03/2021	Doc. 298511279 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0321-394	51,46		-13.686,26
16/03/2021	Doc. 298864767 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0321-389	3.614,21		-17.300,47
16/03/2021	Doc. 298853321 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0321-390	225,74		-17.526,21
16/03/2021	Doc. 298855294 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0321-391	4.675,24		-22.201,45
16/03/2021	Doc. 298849527 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0321-392	70,11		-22.271,56
29/03/2021	Doc. 302549714 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0321-393	93,58		-22.365,14
	TOTAL DO MÊS			8.903,87	0,00	-22.365,14
	TOTAIS			8.903,87	0,00	-22.365,14
Conta:	4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.					
	Saldo Anterior					-128,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto nº 109/00627640-0 IRTDPJ-SP - registro dos Termos de Posse diretoria	52	0321-400	153,63		-281,63
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 35366-3 9º Tabelião de Notas SP - reconhecimentos de firmas.	52	0321-403	295,20		-576,83
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 664431 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica.	52	0321-410	162,17		-739,00
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 665607 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica.	52	0321-411	162,17		-901,17
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 665608 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica.	52	0321-412	162,17		-1.063,34
	TOTAL DO MÊS			935,34	0,00	-1.063,34
	TOTAIS			935,34	0,00	-1.063,34

Conta:	4133 - 3.2.01.04.06 - Postais	
	Saldo Anterior	-77,20

Conta:	4140 - 3.2.01.04.07 - Copa, cozinha, limpeza e higiene	
	Saldo Anterior	-29,85

Conta:	4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática	
	Saldo Anterior	-90,00

24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1142 Carla Cristina F. Dagosto - 2 borrachas de carimbo e 03 cópias de chaves	52	0321-401	45,00		-135,00
	TOTAL DO MÊS			45,00	0,00	-135,00
	TOTAIS			45,00	0,00	-135,00

Conta:	4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de pessoal	
	Saldo Anterior	-5.231,71

24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Antranik C. Junior	52	0321-406	39,98		-5.271,69
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Emerson Artes.	52	0321-407	86,58		-5.358,27
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Carolina F. Andrade.	52	0321-408	29,44		-5.387,71
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário João Porfírio.	52	0321-409	64,97		-5.452,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			220,97	0,00	-5.452,68
	TOTAIS			220,97	0,00	-5.452,68
Conta:	4281 - 3.2.01.04.18 - Veículos, Combustível, estacionamentos e outros					
	Saldo Anterior					-484,00
Conta:	4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos					
	Saldo Anterior					-127,80
Conta:	4357 - 3.2.01.04.26 - Publicações Legais					
	Saldo Anterior					-294,00
Conta:	7232 - 3.2.01.05.02 - COFINS sobre outras receitas					
	Saldo Anterior					-23.015,35
31/03/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 03/2021	2192	0321-570	11.539,13		-34.554,48
	TOTAL DO MÊS			11.539,13	0,00	-34.554,48
	TOTAIS			11.539,13	0,00	-34.554,48
Conta:	7249 - 3.2.01.05.03 - PIS/PASEP sobre outras receitas					
	Saldo Anterior					-4.996,68
31/03/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 03/2021	2201	0321-574	2.505,21		-7.501,89
	TOTAL DO MÊS			2.505,21	0,00	-7.501,89
	TOTAIS			2.505,21	0,00	-7.501,89
Conta:	10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					-71.959,02
31/03/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva do Mobiliário Urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades:Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo SãoBento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno, Medição 128 -período de 01 a 08/02/2021- D MAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Contrato 7810.2016/0000075-7	32336	0321-610	20.526,75		-92.485,77
	TOTAL DO MÊS			20.526,75	0,00	-92.485,77
	TOTAIS			20.526,75	0,00	-92.485,77
Conta:	17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					17.943,02

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	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\$ 3.929.484,13 em 31/03/2021	17006	0321-535		6.596,70	24.539,72
31/03/2021	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\$ 3.929.484,13 em 31/03/2021	17029	0321-536		2.374,81	26.914,53
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	26.914,53
	TOTAIS			0,00	8.971,51	26.914,53

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

	Saldo Anterior					-5.382,90
31/03/2021	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	0321-538	1.979,01		-7.361,91
31/03/2021	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	0321-539	712,44		-8.074,35
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-8.074,35
	TOTAIS			2.691,45	0,00	-8.074,35

Conta: **4564 - 3.2.02.01.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras**

	Saldo Anterior					20.306,96
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-351		13.637,93	33.944,89
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0321-355		1.661,32	35.606,21
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0321-358		3,20	35.609,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0321-359		78,93	35.688,34
	TOTAL DO MÊS			0,00	15.381,38	35.688,34
	TOTAIS			0,00	15.381,38	35.688,34
Conta: 26181 - 3.2.02.01.02 - Rendimentos Aplic.Financeiras-Mobiliário Urbano						
	Saldo Anterior					17.570,39
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0321-353		15.252,84	32.823,23
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0321-360		173,04	32.996,27
	TOTAL DO MÊS			0,00	15.425,88	32.996,27
	TOTAIS			0,00	15.425,88	32.996,27
Conta: 5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas						
	Saldo Anterior					9.542,48
01/03/2021	Ref. Estorno lcto 01/02/2021 - Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	1376	0321-564	78,15		9.464,33
01/03/2021	Ref. Complemento de Atualização monetária pela SELIC 1% sobre saldo de CSLL a compensar de 2020 conforme Instrução Normativa SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	1376	0321-565		101,80	9.566,13
01/03/2021	Ref.Complemento de Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	1376	0321-566		13,23	9.579,36
10/03/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 03/2021	1608	0321-567		476,27	10.055,63
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 52/101 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	0321-335		2.711,92	12.767,55
31/03/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	1360	0321-516		345,99	13.113,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	1360	0321-517		546,15	13.659,69
31/03/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	1376	0321-518		124,56	13.784,25
31/03/2021	Ref. Complemento lançado em 01/02/2021- Atualização monetária, lançada em 01/02/2021- pela SELIC - 1,00% - Saldo de IRPJ a compensar de 2020 de acordo com IN SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	1360	0321-554		282,76	14.067,01
31/03/2021	Ref. Complemento lançado em 01/02/2021- Atualização monetária, lançada em 01/02/2021- pela SELIC - 1,00% - Saldo de IRPJ a compensar de 2020 de acordo com IN SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	1360	0321-555		42,41	14.109,42
31/03/2021	Ref. Complemento do lançamento de 28/02/2021 - Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	1360	0321-556		36,76	14.146,18
	TOTAL DO MÊS			78,15	4.681,85	14.146,18
	TOTAIS			78,15	4.681,85	14.146,18

Conta:	12641 - 3.2.02.01.06 - Variações Cambiais Ativas	
	Saldo Anterior	1,00

Conta:	5718 - 3.2.02.02.02 - Despesas Bancárias	
	Saldo Anterior	-49,00
25/03/2021	Tarifa bancaria - manutenção de conta	17390 0321-398 49,00 -98,00
	TOTAL DO MÊS	49,00 0,00 -98,00
	TOTAIS	49,00 0,00 -98,00

Conta:	5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas	
	Saldo Anterior	-5.067,77
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 03/2021	7195 0321-369 802,62 -5.870,39
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 03/2021	2625 0321-550 1.891,80 -7.762,19
	TOTAL DO MÊS	2.694,42 0,00 -7.762,19
	TOTAIS	2.694,42 0,00 -7.762,19

Conta:	5747 - 3.2.02.02.04 - Juros e Multas Moratórios	
--------	--	--

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-65,79
Conta: 5753 - 3.2.02.02.05 - IOF						
	Saldo Anterior					-211,47
31/03/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0321-362	125,96		-337,43
	TOTAL DO MÊS			125,96	0,00	-337,43
	TOTAIS			125,96	0,00	-337,43
Conta: 12658 - 3.2.02.02.06 - Variações Cambiais Passivas						
31/03/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	0321-368	0,07		-0,07
	TOTAL DO MÊS			0,07	0,00	-0,07
	TOTAIS			0,07	0,00	-0,07
Conta: 30031 - 3.2.02.02.92 - COFINS s/ receitas financeiras						
	Saldo Anterior					-1.896,83
31/03/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 03/2021	2192	0321-571	817,36		-2.714,19
31/03/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 03/2021	2192	0321-572	617,03		-3.331,22
	TOTAL DO MÊS			1.434,39	0,00	-3.331,22
	TOTAIS			1.434,39	0,00	-3.331,22
Conta: 30024 - 3.2.02.02.93 - PIS/PASEP s/ receitas financeiras						
	Saldo Anterior					-308,25
31/03/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 03/2021	2201	0321-575	132,82		-441,07
31/03/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 03/2021	2201	0321-576	100,26		-541,33
	TOTAL DO MÊS			233,08	0,00	-541,33
	TOTAIS			233,08	0,00	-541,33
Conta: 4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis						
	Saldo Anterior					301.841,08
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 03/21	7121	0321-3		20.681,98	322.523,06
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 03/21	7121	0321-5		100.190,71	422.713,77
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 03/21	7121	0321-6		6.074,88	428.788,65
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 03/21	7121	0321-568		24.628,20	453.416,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			0,00	151.575,77	453.416,85
	TOTAIS			0,00	151.575,77	453.416,85

Conta:	32260 - 3.2.03.02.11 - Subvenção Econômica				
	Saldo Anterior				944.497,00
01/03/2021	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 fevereiro/2021.	32164	0321-133	944.497,00	1.888.994,00
23/03/2021	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 março/2021.	32164	0321-363	944.497,00	2.833.491,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.888.994,00
	TOTAIS			0,00	1.888.994,00

Conta:	32276 - 3.2.03.02.12 - Juros sobre Capita Próprio	
	Saldo Anterior	896,55

Conta:	5836 - 3.2.03.02.90 - Outras Receitas				
	Saldo Anterior				94,69
05/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-02236/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 01/2021- taxa	17963	0321-83	234,85	329,54
05/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03801/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 02/2021- taxa	17963	0321-548	20,07	349,61
	TOTAL DO MÊS			0,00	254,92
	TOTAIS			0,00	254,92

Conta:	5871 - 3.2.03.03.01 - Pensões Judiciais				
	Saldo Anterior				-919,16
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO 2708	0321-500	459,58		-1.378,74
	VITALICIA				
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00 -1.378,74
	TOTAIS			459,58	0,00 -1.378,74

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	Valor ref. ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	2252	0321-593	18.925,00		-18.925,00
01/03/2021	Valor ref. ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	2269	0321-594	6.813,00		-25.738,00
	TOTAL DO MÊS			25.738,00	0,00	-25.738,00
	TOTAIS			25.738,00	0,00	-25.738,00
Conta:	5003 - 3.2.03.03.07 - Despesa p/ aquisição de vale transporte					
	Saldo Anterior					-7,96
Conta:	17897 - 3.2.03.03.91 - Despesa c/ ações judiciais					
	Saldo Anterior					-3.000,00
Conta:	5256 - 4.1.1.01.02 - Resultados mensais acumulados					
	Saldo Anterior					929.215,81
31/03/2021	Resultado do mês 03/21	3181	0321-616	521.366,46		1.450.582,27
31/03/2021	Resultado do mês 04/21	3181	0321-617	1.511.905,13		2.962.487,40
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.033.271,59	2.962.487,40
	TOTAIS			0,00	2.033.271,59	2.962.487,40
Conta:	5300 - 5.1.1.01.01 - Conta Transitória					
	Saldo Anterior					-217.976,26