

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>52 - 1.1.1.01.01 - Caixa</b>					
12/05/2021	Entrada no(a) Caixa ref. a suprimento de fundos maio/21.	1198	0521-322	3.000,00		3.000,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAIS			3.000,00	0,00	3.000,00
Conta:	<b>10671 - 1.1.1.01.02 - Moeda Estrangeira em Espécie</b>					
	Saldo Anterior					19,24
31/05/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	0521-336		0,30	18,94
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,30	18,94
	TOTAIS			0,00	0,30	18,94
Conta:	<b>106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)</b>					
03/05/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em abril/2021.	10837	0521-15	8.128,59		8.128,59
03/05/2021	NF/Fatura 592521 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	2105	0521-16		642,73	7.485,86
03/05/2021	NF/Fatura 592460 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	2105	0521-17		1.652,73	5.833,13
03/05/2021	NF/Fatura 196816 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 20 Adit. 02 Período - Março/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000566-9	2105	0521-18		3.958,96	1.874,17
03/05/2021	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	0521-19		62.462,65	-60.588,48

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
03/05/2021	NF/Fatura 12576 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	2105	0521-20		2.020,00	-62.608,48
03/05/2021	NF/Fatura 11275 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	2105	0521-21		212,24	-62.820,72
03/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000687-8	2559	0521-22		1.930,38	-64.751,10
03/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000687-8	2559	0521-24		400,00	-65.151,10
03/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-26	69.584,34		4.433,24
03/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000687-8	2559	0521-129		4.433,24	0,00
04/05/2021	Recebimento NFe 2946 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2946 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 03ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	1005	0521-27	246.250,00		246.250,00
04/05/2021	Recebimento NFe 2964 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2964 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Fevereiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	1005	0521-28	660.988,64		907.238,64
04/05/2021	Recebimento NFe 2965 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.26 Compl. MAIO/20 - Liberada em 06/04/21 - 3 %	1041	0521-29	3.304,54		910.543,18
04/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-30		11.100,98	899.442,20

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0521-43		899.442,20	0,00
05/05/2021	Recebimento NFe 2864 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2864 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 01ª Medição - Período Setembro/2020 - CT 14/2020/SMDU	1005	0521-35	106.520,72		106.520,72
05/05/2021	Recebimento NFe 2958 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2958 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 14/2020/SMDU	1005	0521-36	106.520,72		213.041,44
05/05/2021	Recebimento NFe 2966 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ WEBER Consul.Engª Ambiental-Contr. 064/SIURB/20 MED.01 de 21/10 a 19/11/20 - Liberação 03/03/21 - 3 %	1041	0521-37	1.293,55		214.334,99
05/05/2021	Recebimento NFe 2967 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Renovação Urbana - Med.14 NOV/20 - Liberada em 30/04/21 - 3 %	1041	0521-38	2.927,02		217.262,01
05/05/2021	Recebimento NFe 2968 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 05 DEZ/20 - Liberado em 30/04/21 - 3 %	1041	0521-39	1.888,82		219.150,83
05/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0000668-1	2476	0521-40		1.627,67	217.523,16
05/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000668-1	2476	0521-41		1.285,38	216.237,78
05/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0521-42		216.237,78	0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
06/05/2021	NF/Fatura 34523 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-08 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	2105	0521-49		3.477,23	-3.477,23
06/05/2021	NF/Fatura 34497 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000574-0	2105	0521-50		2.099,94	-5.577,17
06/05/2021	NF/Fatura 34498 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 05 Período - Março/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000573-1	2105	0521-51		2.993,81	-8.570,98
06/05/2021	NF/Fatura 34676 (substituiu a 34502) Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	2105	0521-52		6.945,62	-15.516,60
06/05/2021	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	0521-53		2.300,00	-17.816,60
06/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-54		15.504,68	-33.321,28
06/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-55	33.321,28		0,00
07/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000690-8 NLP 521	2453	0521-56		99.671,38	-99.671,38
07/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-59	99.671,38		0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
10/05/2021	Doc. Ofício nº 111/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000697-5 NLP 520	2105	0521-73		66.976,62	-66.976,62
10/05/2021	Doc. Ofício nº 121/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000662-2 NLP 662-2	2105	0521-74		2.057,96	-69.034,58
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 2723 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0521-75		31,53	-69.066,11
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 921 do (a) Meta Serviços em Informática S/A		0521-76		3.322,40	-72.388,51
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 5984 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP		0521-77		1.510,82	-73.899,33
10/05/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Abril/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000670-3	13379	0521-78		1.826,25	-75.725,58
10/05/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Abril/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000670-3	13379	0521-79		3.652,50	-79.378,08
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 543 do (a) TK4 Express Eireli		0521-80		160,50	-79.538,58
10/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-81	79.538,58		0,00
11/05/2021	NF/Fatura 921 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período 01/01/2021 à 31/03/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000581-2	2105	0521-84		104.197,41	-104.197,41
11/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-85	109.878,38		5.680,97

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
11/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-86		5.680,97	0,00
12/05/2021	Mês Maio/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000698-3	8266	0521-107		3.000,00	-3.000,00
12/05/2021	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	0521-108		516,00	-3.516,00
12/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0521-111		1.447,41	-4.963,41
12/05/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 128 e 129 per. Fevereiro/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	0521-119	4.963,41		0,00
14/05/2021	NF/Fatura 2554 Fornecedor Bazzaneze Auditores Independentes S/S Contrato 7810.2019/0000594-0 Adit. 01 Medição única Período 20 de Fevereiro/2021 a 19/02/2022 Prestação serviços auditoria independente. STD-SEI pgto 7810.2021/0000627-4 NLP 468	2105	0521-120		11.918,95	-11.918,95
14/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Fabio Nascimento de Jesus - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000751-3 NLP 542	2453	0521-121		701,46	-12.620,41
14/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 04/21	7121	0521-123	20.681,98		8.061,57
14/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 04/21	7121	0521-124	24.628,20		32.689,77
14/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-125	10.048,26		42.738,03
14/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-126		42.738,03	0,00
19/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 04/21	7121	0521-134	6.074,88		6.074,88

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
19/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 04/21	7121	0521-135	100.190,71		106.265,59
19/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0521-136		106.265,59	0,00
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0521-140		3.512,66	-3.512,66
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-141		148,34	-3.661,00
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-142		344,12	-4.005,12
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-143		104,05	-4.109,17
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-144		172,28	-4.281,45
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0521-145		2,36	-4.283,81
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0521-146		88,35	-4.372,16
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0521-147		63,28	-4.435,44
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-148		55,58	-4.491,02
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-149		33,56	-4.524,58
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-150		47,85	-4.572,43

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	2170	0521-151		190,50	-4.762,93
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0521-152		0,76	-4.763,69
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0521-153		28,50	-4.792,19
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-154		111,01	-4.903,20
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0521-155		755,41	-5.658,61
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-156		9.592,71	-15.251,32
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-157		2.322,23	-17.573,55
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-158		112,40	-17.685,95
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-159		202.939,29	-220.625,24
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-160		4.076,70	-224.701,94
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-161		159,85	-224.861,79
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-162		6.969,32	-231.831,11
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-163		2.209,01	-234.040,12
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0521-164		7.490,66	-241.530,78
20/05/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 543 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0521-165		487,66	-242.018,44



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/05/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000706-8	2447	0521-166		85.527,74	-327.546,18
20/05/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000706-8	2447	0521-167		550,00	-328.096,18
20/05/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000706-8NLP 522	2447	0521-168		368.447,17	-696.543,35
20/05/2021	Doc. NFFS nº 1274156183-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/03/2021 à 26/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000721-1 NLP 519	2105	0521-169		237,67	-696.781,02
20/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-170	696.781,02		0,00
21/05/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.305.278/05/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 549	2105	0521-171		59,61	-59,61
21/05/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.305.277/05/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 550	2105	0521-172		240,74	-300,35
21/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-173	300,35		0,00
24/05/2021	NF/Fatura 60996 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 517	2105	0521-178		1.783,15	-1.783,15
24/05/2021	NF/Fatura 60900 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 518	2105	0521-179		47,42	-1.830,57

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
24/05/2021	NF/Fatura 699493 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregado SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 537	2105	0521-180		1.285,46	-3.116,03
24/05/2021	NF/Fatura 699525 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 538	2105	0521-181		2.356,68	-5.472,71
24/05/2021	NF/Fatura 699526 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionada SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 539	2105	0521-182		1.101,82	-6.574,53
24/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Cristiana Rodrigues - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000771-8 NLP 556	2453	0521-183		613,78	-7.188,31
24/05/2021	Doc. NF nº 306927723 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0521-184		269,47	-7.457,78
24/05/2021	Doc. NF nº 306919301 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0521-185		2.895,86	-10.353,64
24/05/2021	Doc. NF nº 306918617 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0521-186		3.629,13	-13.982,77
24/05/2021	Doc. NF nº 306933070 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0521-187		69,27	-14.052,04
24/05/2021	Doc. NF nº 303333211 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0521-188		171,14	-14.223,18

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
24/05/2021	Doc. NF nº 306505730 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0521-189		51,21	-14.274,39
24/05/2021	Doc. NF nº 310651110 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0521-190		92,11	-14.366,50
24/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-191	14.366,50		0,00
25/05/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 559	2201	0521-202		4.534,53	-4.534,53
25/05/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 557	2201	0521-203		129,12	-4.663,65
25/05/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 560	2192	0521-204		794,58	-5.458,23
25/05/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 562	2192	0521-205		20.886,33	-26.344,56
25/05/2021	Doc. NF nº 1496005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	2105	0521-206		111,18	-26.455,74
25/05/2021	Doc. NF nº 1496010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	2105	0521-207		111,18	-26.566,92
25/05/2021	Doc. NF nº 1496006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Abril/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	2105	0521-208		56,32	-26.623,24

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
25/05/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000744-0 NLP 553 e 554	9219	0521-212		4.331,28	-30.954,52
25/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-213	30.954,52		0,00
26/05/2021	Doc. NF nº 49468554 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000773-4 NLP 551	2105	0521-218		9,19	-9,19
26/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-219		38.753,88	-38.763,07
26/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-220	38.763,07		0,00
27/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Marcelo Ignátios - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000777-7 NLP 555	2453	0521-224		1.831,77	-1.831,77
27/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-225	1.831,77		0,00
28/05/2021	NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513	2105	0521-237		73.088,29	-73.088,29
28/05/2021	NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515	2105	0521-238		58.574,19	-131.662,48
28/05/2021	NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516	2105	0521-239		3.305,47	-134.967,95
28/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-254	135.820,34		852,39

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174525 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	2105	0521-324		813,12	39,27
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174525.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	2105	0521-325		20,33	18,94
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174839 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	2105	0521-326		18,48	0,46
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174839.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	2105	0521-327		0,46	0,00
31/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-261	236.470,02		236.470,02
31/05/2021	Pagamento Ref Maio/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000797-1	2708	0521-268		459,58	236.010,44
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0000812-9	2401	0521-270		1.773,18	234.237,26
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-271		3.686,22	230.551,04
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-272		3.686,22	226.864,82
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-273		3.686,22	223.178,60
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-274		4.483,55	218.695,05

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Liger - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-275		3.686,22	215.008,83
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-276		5.278,52	209.730,31
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-277		4.483,55	205.246,76
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-278		4.483,55	200.763,21
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-279		3.686,22	197.076,99
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0000800-5	2418	0521-280		500,00	196.576,99
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0000800-5	2418	0521-281		445,00	196.131,99
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000800-5	2418	0521-282		3.428,71	192.703,28
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000800-5	2418	0521-283		2.827,46	189.875,82
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-284		4.374,85	185.500,97
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-285		4.350,00	181.150,97
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-286		4.374,85	176.776,12

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-288		4.374,85	172.401,27
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-290		4.374,85	168.026,42
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-291		4.374,85	163.651,57
31/05/2021	NF/Fatura 7877 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 16 Adit. 02 Período - Abril/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000693-2 NLP 541	2105	0521-292		241,50	163.410,07
31/05/2021	NF/Fatura 8589 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 04 Adit. 02 Período - Abril/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000754-8 NLP 548	2105	0521-293		2.300,00	161.110,07
31/05/2021	Mês Maio/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000799-8 NLP 586	8674	0521-294		76,80	161.033,27
31/05/2021	Mês Maio/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000799-8 NLP 585	8674	0521-295		960,00	160.073,27
31/05/2021	NF/Fatura 2723 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 11 Período - Abril/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000718-1	2105	0521-296		683,47	159.389,80
31/05/2021	Mês Maio/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0000796-3	2536	0521-297		13.346,54	146.043,26
31/05/2021	NF/Fatura 197912 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 21 Adit. 02 Período - Abril/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000701-7 NLP 540	2105	0521-298		3.918,97	142.124,29

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	NF/Fatura 57347 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 535	2105	0521-299		3.400,00	138.724,29
31/05/2021	NF/Fatura 57345 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 536	2105	0521-300		250,00	138.474,29
31/05/2021	NF/Fatura 543 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 05 Período Abril/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000712-2	2105	0521-301		7.376,84	131.097,45
31/05/2021	NF/Fatura 015 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 10 Período Abril/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000758-0 NLP 552	11631	0521-302		6.354,09	124.743,36
31/05/2021	Mês Maio/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0000796-3	2536	0521-303		29.264,89	95.478,47
31/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 117/120 atualização monetária Maio/2021 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	7195	0521-304		207,29	95.271,18
31/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 117/120 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	7195	0521-305		99.765,80	-4.494,62
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-307		4.344,90	-8.839,52
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 54/101 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	0521-329	2.792,01		-6.047,51



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Valor ref. parcela 54/101 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	0521-330	10.422,36		4.374,85
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-335		4.374,85	0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			2.864.905,96	2.864.905,96	0,00
	<b>TOTAIS</b>			2.864.905,96	2.864.905,96	0,00

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

12/05/2021	NF/Fatura 545 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 129 Período - 09 à 28/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000506-5 NLP 546	16611	0521-109		41.515,88	-41.515,88
12/05/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 128 e 129 per. de 01 à 28/02/21, 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	0521-110		4.963,41	-46.479,29
12/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0521-131	46.479,29		0,00
25/05/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 558	2201	0521-210		85,24	-85,24
25/05/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 561	2192	0521-211		524,60	-609,84

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
25/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0521-216	609,84		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			47.089,13	47.089,13	0,00
	<b>TOTAIS</b>			47.089,13	47.089,13	0,00
Conta:	<b>32164 - 1.1.1.02.29 - Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP</b>					
13/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-116		485.818,10	-485.818,10
13/05/2021	Transferência do (a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP para Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-117	485.818,10		0,00
19/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-138		944.497,00	-944.497,00
19/05/2021	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 maio/2021.	32260	0521-177	944.497,00		0,00
21/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-174		25.379,67	-25.379,67
21/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-175	25.379,67		0,00
27/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-226		6.838,88	-6.838,88
27/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-227	6.838,88		0,00
28/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-246		522.765,54	-522.765,54
28/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-247	522.765,54		0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-262	14.905,67		14.905,67
31/05/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/21	2513	0521-263		504,05	14.401,62
31/05/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/21	2513	0521-264		1.477,95	12.923,67
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário dos funcionários Caroline Ribeiro, Matheus Hector e André Tostes - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000812-9	2401	0521-265		6.332,79	6.590,88
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário dos funcionários Caroline Ribeiro, Matheus Hector e André Tostes - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000812-9	2401	0521-266		3.295,44	3.295,44
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário dos funcionários Caroline Ribeiro, Matheus Hector e André Tostes - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000812-9	2401	0521-267		3.295,44	0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>2.000.204,86</b>	<b>2.000.204,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>2.000.204,86</b>	<b>2.000.204,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	<b>17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)</b>					
	Saldo Anterior					16.211,65
04/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0521-30	11.100,98		27.312,63
04/05/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxílio de 15 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000666-5	8674	0521-32		9.363,81	17.948,82
04/05/2021	Mês Abril/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000667-3	8674	0521-33		1.584,79	16.364,03
05/05/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxílio de 15 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000666-5	8674	0521-34		152,38	16.211,65
06/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000695-9 OE 400 Carta DAF/GAD/NRH-06959/2021	1229	0521-47		9.663,91	6.547,74

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
06/05/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000695-9 OE 399 Carta DAF/GAD/NRH-06959/2021	1235	0521-48		5.840,77	706,97
06/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0521-54	15.504,68		16.211,65
07/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic. CEF(2873-003-174-8)	18129	0521-58		13.497,01	2.714,64
07/05/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000669-0	17963	0521-130		983,65	1.730,99
11/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000696-7 OE 398 Carta DAF/GAD/NRH-06967/2021	1229	0521-83		5.680,97	-3.949,98
11/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0521-86	5.680,97		1.730,99
13/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000748-3 OE 428 Carta DAF/GAD/NRH-07483/2021	1229	0521-113		25.486,66	-23.755,67
13/05/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000748-3 OE 426 Carta DAF/GAD/NRH-07483/2021	1235	0521-114		2.464,55	-26.220,22
13/05/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Maio/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 114 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000745-9 OE 425	1212	0521-115		457.866,89	-484.087,11
13/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0521-116	485.818,10		1.730,99
14/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-07505/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Fábio Nascimento de Jesus - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000750-5 OE 431	2507	0521-122		42.738,03	-41.007,04
14/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0521-126	42.738,03		1.730,99
14/05/2021	Tarifa bancaria - Tarifa T D DIN AG	5718	0521-127		1,50	1.729,49

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
14/05/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa de manutenção de conta cobrado em 26/04/21.	5718	0521-133	49,00		1.778,49
21/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0521-174	25.379,67		27.158,16
21/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-07742/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Cristiana Rodrigues e Hélio dos Santos - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000774-2 OE 512	2507	0521-192		25.379,67	1.778,49
25/05/2021	Tarifa bancaria - Tarifa de manutenção de conta	5718	0521-323		49,00	1.729,49
26/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-07769/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marcelo Fonseca Ignátios - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000776-9 OE 513	2507	0521-217		38.753,88	-37.024,39
26/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0521-219	38.753,88		1.729,49
27/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0521-226	6.838,88		8.568,37
27/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000778-5 OE 532 Carta DAF/GAD/NRH-07785/2021	1229	0521-228		6.838,88	1.729,49
28/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0007947/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário de 128 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000794-7	2401	0521-244		404.537,58	-402.808,09
28/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0007947/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000794-7	2401	0521-245		118.227,96	-521.036,05
28/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0521-246	522.765,54		1.729,49
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>1.154.629,73</b>	<b>1.169.111,89</b>	<b>1.729,49</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>1.154.629,73</b>	<b>1.169.111,89</b>	<b>1.729,49</b>
Conta:	<b>589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)</b>					
	Saldo Anterior					6.113.238,11

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
03/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-26		69.584,34	6.043.653,77
04/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0521-43	899.442,20		6.943.095,97
05/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0521-42	216.237,78		7.159.333,75
06/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-55		33.321,28	7.126.012,47
07/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-59		99.671,38	7.026.341,09
10/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-81		79.538,58	6.946.802,51
11/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-85		109.878,38	6.836.924,13
12/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0521-111	1.447,41		6.838.371,54
14/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-125		10.048,26	6.828.323,28
19/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0521-136	106.265,59		6.934.588,87
20/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-170		696.781,02	6.237.807,85
21/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-173		300,35	6.237.507,50
24/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-191		14.366,50	6.223.141,00
25/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-213		30.954,52	6.192.186,48
26/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-220		38.763,07	6.153.423,41
27/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-225		1.831,77	6.151.591,64
28/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-254		135.820,34	6.015.771,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-261		236.470,02	5.779.301,28
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0521-308	19.368,69		5.798.669,97
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0521-309		8.484,82	5.790.185,15
	TOTAL DO MÊS			1.242.761,67	1.565.814,63	5.790.185,15
	TOTAIS			1.242.761,67	1.565.814,63	5.790.185,15

Conta:	<b>18017 - 1.1.1.03.24 - Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano</b>					
	Saldo Anterior					6.852.084,58
12/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0521-131		46.479,29	6.805.605,29
25/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0521-216		609,84	6.804.995,45
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0521-310	18.801,67		6.823.797,12
31/05/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0521-311		11.722,41	6.812.074,71
	TOTAL DO MÊS			18.801,67	58.811,54	6.812.074,71
	TOTAIS			18.801,67	58.811,54	6.812.074,71

Conta:	<b>32171 - 1.1.1.03.29 - Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP</b>					
	Saldo Anterior					1.485.262,63
13/05/2021	Transferência do (a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP para Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0521-117		485.818,10	999.444,53
19/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0521-138	944.497,00		1.943.941,53
21/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0521-175		25.379,67	1.918.561,86
27/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0521-227		6.838,88	1.911.722,98



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0521-247		522.765,54	1.388.957,44
31/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0521-262		14.905,67	1.374.051,77
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0521-312	4.431,20		1.378.482,97
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0521-313		1.140,99	1.377.341,98
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			948.928,20	1.056.848,85	1.377.341,98
	<b>TOTAIS</b>			948.928,20	1.056.848,85	1.377.341,98

<b>Conta:</b>	<b>18129 - 1.1.1.03.62 - Aplic.CEF(2873-003-174-8)</b>					
	Saldo Anterior					36.544,74
07/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-58	13.497,01		50.041,75
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0521-314	6,28		50.048,03
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0521-315		3,27	50.044,76
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0521-316	138,22		50.182,98
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0521-317		59,52	50.123,46
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			13.641,51	62,79	50.123,46
	<b>TOTAIS</b>			13.641,51	62,79	50.123,46

<b>Conta:</b>	<b>24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano</b>					
	Saldo Anterior					489.400,12
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0521-318	992,43		490.392,55
31/05/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26198	0521-319		727,11	489.665,44
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			992,43	727,11	489.665,44
	<b>TOTAIS</b>			992,43	727,11	489.665,44



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 24377 - 1.1.1.03.64 - Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico</b>						
	Saldo Anterior					141.231,06
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico	2743	0521-320	427,27		141.658,33
31/05/2021	Ref. - CEF FI PMSP RF LP - IRRF Lei 10.892 - dezembro/2020 à maio/2021.	2772	0521-321		228,14	141.430,19
	TOTAL DO MÊS			427,27	228,14	141.430,19
	TOTAIS			427,27	228,14	141.430,19
<b>Conta: 1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado</b>						
	Saldo Anterior					1.296.682,96
04/05/2021	Recebimento NFe 2946 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2946 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 03ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	106	0521-27		246.250,00	1.050.432,96
04/05/2021	Recebimento NFe 2964 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2964 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Fevereiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	106	0521-28		660.988,64	389.444,32
05/05/2021	Recebimento NFe 2864 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2864 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 01ª Medição - Período Setembro/2020 - CT 14/2020/SMDU	106	0521-35		106.520,72	282.923,60
05/05/2021	Recebimento NFe 2958 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2958 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 14/2020/SMDU	106	0521-36		106.520,72	176.402,88
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.120.280,08	176.402,88
	TOTAIS			0,00	1.120.280,08	176.402,88
<b>Conta: 1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração</b>						
	Saldo Anterior					9.413,94

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/05/2021	Recebimento NFe 2965 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.26 Compl. MAIO/20 - Liberada em 06/04/21 - 3 %	106	0521-29		3.304,54	6.109,40
05/05/2021	Recebimento NFe 2966 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ WEBER Consul.Engª Ambiental-Contr. 064/SIURB/20 MED.01 de 21/10 a 19/11/20 - Liberação 03/03/21 - 3 %	106	0521-37		1.293,55	4.815,85
05/05/2021	Recebimento NFe 2967 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Renovação Urbana - Med.14 NOV/20 - Liberada em 30/04/21 - 3 %	106	0521-38		2.927,02	1.888,83
05/05/2021	Recebimento NFe 2968 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 05 DEZ/20 - Liberado em 30/04/21 - 3 %	106	0521-39		1.888,82	0,01
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2969 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.13 - JAN/21 - Liberada em 19/05/21 - 3%	7396	0521-236	24.016,96		24.016,97
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2970 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.14 - FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3%	7396	0521-249	45.049,67		69.066,64
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2971 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.12 JAN/21 - Liberada em 19/05/21 - 3%	7396	0521-253	36.799,43		105.866,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2972 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.13 FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3%	7396	0521-256	25.875,24		131.741,31
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2973 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - ABR/21 - 3%	7396	0521-257	152.325,44		284.066,75
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2969 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0521-436		360,25	283.706,50
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2970 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0521-437		675,75	283.030,75
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2971 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0521-438		551,99	282.478,76
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2972 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0521-439		388,13	282.090,63
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2973 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0521-440		2.284,88	279.805,75
	TOTAL DO MÊS			284.066,74	13.674,93	279.805,75
	TOTAIS			284.066,74	13.674,93	279.805,75

<b>Conta: 1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber</b>						
	Saldo Anterior					125.068,34
12/05/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 128 e 129 per. Fevereiro/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	0521-118	4.963,41		130.031,75
12/05/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 128 e 129 per. Fevereiro/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	0521-119		4.963,41	125.068,34

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 54/101 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	0521-258	2.792,01		127.860,35
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 54/101 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	0521-329		2.792,01	125.068,34
31/05/2021	Valor ref. parcela 54/101 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	0521-330		10.422,36	114.645,98
31/05/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 54/101 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	0521-446	10.422,36		125.068,34
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			18.177,78	18.177,78	125.068,34
	<b>TOTAIS</b>			18.177,78	18.177,78	125.068,34
Conta:	<b>10837 - 1.1.2.03.03 - Contas a Receber Diversas</b>					
03/05/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em abril/2021.	2559	0521-14	8.128,59		8.128,59
03/05/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em abril/2021.	106	0521-15		8.128,59	0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			8.128,59	8.128,59	0,00
	<b>TOTAIS</b>			8.128,59	8.128,59	0,00
Conta:	<b>1092 - 1.1.2.04.01 - Locação de estacionamentos</b>					
	Saldo Anterior					26.367,21
Conta:	<b>7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis</b>					
	Saldo Anterior					151.575,77
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 05/21	4794	0521-44	6.074,88		157.650,65
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 05/21	4794	0521-45	20.681,98		178.332,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 05/21	4794	0521-46	100.190,71		278.523,34
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 05/21	4794	0521-72	24.628,20		303.151,54
14/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 04/21	106	0521-123		20.681,98	282.469,56
14/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 04/21	106	0521-124		24.628,20	257.841,36
19/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 04/21	106	0521-134		6.074,88	251.766,48
19/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 04/21	106	0521-135		100.190,71	151.575,77
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			151.575,77	151.575,77	151.575,77
	<b>TOTAIS</b>			151.575,77	151.575,77	151.575,77

Conta:	<b>1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de Terceiros Reembolsáveis)</b>					
	Saldo Anterior					16.974,00
12/05/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 128 e 129 per. de 01 à 28/02/21, 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	0521-95	4.963,41		21.937,41
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			4.963,41	0,00	21.937,41
	<b>TOTAIS</b>			4.963,41	0,00	21.937,41

Conta:	<b>5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de Terceiros Reembolsáveis</b>					
	Saldo Anterior					-16.974,00
12/05/2021	Ref. Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 128 e 129 per. Fevereiro/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	0521-118		4.963,41	-21.937,41
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	4.963,41	-21.937,41
	<b>TOTAIS</b>			0,00	4.963,41	-21.937,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>1198 - 1.1.3.01.02 - Suprimentos de fundos</b>					
12/05/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 05/21 - Suprimentos de fundos	8266	0521-101	3.000,00		3.000,00
12/05/2021	Entrada no(a) Caixa ref. a suprimento de fundos maio/21.	52	0521-322		3.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	<b>31992 - 1.1.3.01.03 - Crédito com fornecedores</b>					
	Saldo Anterior					28.297,17
Conta:	<b>1212 - 1.1.3.02.01 - Adiantamentos de Salários</b>					
13/05/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Maio/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 114 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000745-9 OE 425	17390	0521-115	457.866,89		457.866,89
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0521-355		457.866,89	0,00
	TOTAL DO MÊS			457.866,89	457.866,89	0,00
	TOTAIS			457.866,89	457.866,89	0,00
Conta:	<b>1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados</b>					
	Saldo Anterior					24.429,06
06/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000695-9 OE 400 Carta DAF/GAD/NRH-06959/2021	17390	0521-47	9.663,91		34.092,97
11/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000696-7 OE 398 Carta DAF/GAD/NRH-06967/2021	17390	0521-83	5.680,97		39.773,94
13/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000748-3 OE 428 Carta DAF/GAD/NRH-07483/2021	17390	0521-113	25.486,66		65.260,60
27/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000778-5 OE 532 Carta DAF/GAD/NRH-07785/2021	17390	0521-228	6.838,88		72.099,48
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0521-356		61.069,16	11.030,32
	TOTAL DO MÊS			47.670,42	61.069,16	11.030,32
	TOTAIS			47.670,42	61.069,16	11.030,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>1235 - 1.1.3.02.03 - Antecipação de 13º Salário - Empregados</b>					
	Saldo Anterior					191.663,10
06/05/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000695-9 OE 399 Carta DAF/GAD/NRH-06959/2021	17390	0521-48	5.840,77		197.503,87
13/05/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000748-3 OE 426 Carta DAF/GAD/NRH-07483/2021	17390	0521-114	2.464,55		199.968,42
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0521-353	14.930,08		214.898,50
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0521-357		14.930,08	199.968,42
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	0521-358		8.220,27	191.748,15
	TOTAL DO MÊS			23.235,40	23.150,35	191.748,15
	TOTAIS			23.235,40	23.150,35	191.748,15
Conta:	<b>10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial</b>					
	Saldo Anterior					-20,37
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0521-352	4,96		-15,41
	TOTAL DO MÊS			4,96	0,00	-15,41
	TOTAIS			4,96	0,00	-15,41
Conta:	<b>1301 - 1.1.3.02.08 - Salário maternidade</b>					
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0521-354	12.056,40		12.056,40
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0521-394		12.056,40	0,00
	TOTAL DO MÊS			12.056,40	12.056,40	0,00
	TOTAIS			12.056,40	12.056,40	0,00
Conta:	<b>30797 - 1.1.3.02.09 - Antecipação de bonificação de Diretoria</b>					
	Saldo Anterior					7.708,33
Conta:	<b>1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência</b>					
	Saldo Anterior					65.565,68
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2969 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0521-436	360,25		65.925,93
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2970 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0521-437	675,75		66.601,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2971 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0521-438	551,99		67.153,67
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2972 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0521-439	388,13		67.541,80
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2973 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0521-440	2.284,88		69.826,68
	TOTAL DO MÊS			4.261,00	0,00	69.826,68
	TOTAIS			4.261,00	0,00	69.826,68

Conta:	<b>1331 - 1.1.3.03.02 - IRRF s/ aplicações financeiras</b>					
	Saldo Anterior					10.879,85
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0521-309	8.484,82		19.364,67
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-313	1.140,99		20.505,66
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0521-315	3,27		20.508,93
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0521-317	59,52		20.568,45
	TOTAL DO MÊS			9.688,60	0,00	20.568,45
	TOTAIS			9.688,60	0,00	20.568,45

Conta:	<b>1360 - 1.1.3.03.05 - IRPJ Saldo Negativo - a compensar</b>					
	Saldo Anterior					461.036,00
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	5687	0521-462	467,09		461.503,09
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	5687	0521-463	737,30		462.240,39
	TOTAL DO MÊS			1.204,39	0,00	462.240,39
	TOTAIS			1.204,39	0,00	462.240,39

Conta:	<b>1376 - 1.1.3.03.06 - CSLL Saldo Negativo - a compensar</b>					
	Saldo Anterior					63.237,79
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	5687	0521-465	168,15		63.405,94
	TOTAL DO MÊS			168,15	0,00	63.405,94
	TOTAIS			168,15	0,00	63.405,94



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 26198 - 1.1.3.03.14 - IRRF s/ aplicações financeiras-Mobiliário</b>						
	Saldo Anterior					243,51
31/05/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0521-311	11.722,41		11.965,92
31/05/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0521-319	727,11		12.693,03
	TOTAL DO MÊS			12.449,52	0,00	12.693,03
	TOTAIS			12.449,52	0,00	12.693,03
<b>Conta: 1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar</b>						
	Saldo Anterior					135.744,11
01/05/2021	Ref. Apropriação NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513	3671	0521-221		73.088,29	62.655,82
01/05/2021	Ref.Apropriação NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515	3688	0521-222		58.574,19	4.081,63
01/05/2021	Ref.Apropriação NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516	3688	0521-223		3.305,47	776,16
25/05/2021	Doc. 57174525 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	2105	0521-196	813,12		1.589,28
25/05/2021	Doc. 57174839 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	2105	0521-198	18,48		1.607,76
25/05/2021	Doc. 57174525.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	2105	0521-199	20,33		1.628,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2021	Doc. 57174839.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	2105	0521-200	0,46		1.628,55
31/05/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 05/2021 conforme e-mail RH	3694	0521-460		776,16	852,39
31/05/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 05/2021	5003	0521-461		20,79	831,60
	TOTAL DO MÊS			852,39	135.764,90	831,60
	TOTAIS			852,39	135.764,90	831,60

Conta:	<b>1608 - 1.2.1.03.01 - Depósitos Recursais</b>					
	Saldo Anterior					244.231,77
10/05/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 05/2021	5687	0521-522	478,69		244.710,46
	TOTAL DO MÊS			478,69	0,00	244.710,46
	TOTAIS			478,69	0,00	244.710,46

Conta:	<b>1621 - 1.2.1.03.03 - Penhoras e depósitos judiciais</b>					
	Saldo Anterior					1.998.363,91

Conta:	<b>1637 - 1.2.1.03.04 - Acordos judiciais e extrajudiciais</b>					
	Saldo Anterior					375.205,09
31/05/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 54/101 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	0521-446		10.422,36	364.782,73
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	364.782,73
	TOTAIS			0,00	10.422,36	364.782,73

Conta:	<b>1666 - 1.2.1.04.02 - Créditos de Dificil Recebimento</b>					
	Saldo Anterior					125.848,07

Conta:	<b>32514 - 1.2.1.05.05 - Saldo Negativo de IRPJ - Pedido de Restituição</b>					
	Saldo Anterior					459.148,07
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	5687	0521-464	1.124,95		460.273,02
	TOTAL DO MÊS			1.124,95	0,00	460.273,02

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>TOTAIS</b>			1.124,95	0,00	460.273,02
Conta:	<b>14829 - 1.2.1.90.01 - (Provisão p/ perda por redução ao valor recuperável de contas a receber)</b>					
	Saldo Anterior					-125.848,07
Conta:	<b>1710 - 1.2.5.01.02 - Custo Fiscal - Demais Imóveis</b>					
	Saldo Anterior					500.765,32
Conta:	<b>1726 - 1.2.5.01.03 - Custo fiscal - Terrenos - Fernão Dias</b>					
	Saldo Anterior					15.615.924,59
Conta:	<b>1749 - 1.2.5.01.05 - Custo fiscal - Imóveis Alugados</b>					
	Saldo Anterior					132.160,43
Conta:	<b>16768 - 1.2.5.01.08 - Ajuste a Valor Justo - Demais Imóveis</b>					
	Saldo Anterior					333.521.239,33
Conta:	<b>16774 - 1.2.5.01.09 - Ajuste a Valor Justo - Terrenos - Fernão Dias</b>					
	Saldo Anterior					31.129.808,97
Conta:	<b>16797 - 1.2.5.01.11 - Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alugados</b>					
	Saldo Anterior					22.518.812,26
Conta:	<b>16604 - 1.2.5.03.01 - Participações em Sociedades Incentivadas</b>					
	Saldo Anterior					39.736,67
Conta:	<b>18595 - 1.2.5.04.01 - Títulos Mobiliários</b>					
	Saldo Anterior					4.884,81
Conta:	<b>1851 - 1.2.6.01.02 - Móveis e Utensílios</b>					
	Saldo Anterior					469.718,44
Conta:	<b>1821 - 1.2.6.01.03 - Máquinas e Equipamentos</b>					
	Saldo Anterior					301.500,00
Conta:	<b>1838 - 1.2.6.01.04 - Equipamentos de Informatica</b>					
	Saldo Anterior					1.541.208,46
Conta:	<b>1979 - 1.2.6.02.02 - (Móveis e Utensílios)</b>					
	Saldo Anterior					-443.247,67
31/05/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 05/21	3926	0521-541		723,99	-443.971,66
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	723,99	-443.971,66
	<b>TOTAIS</b>			0,00	723,99	-443.971,66
Conta:	<b>1940 - 1.2.6.02.03 - (Máquinas e Equipamentos)</b>					
	Saldo Anterior					-293.962,50

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 05/21	3926	0521-539		2.512,50	-296.475,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.512,50	-296.475,00
	TOTAIS			0,00	2.512,50	-296.475,00
<b>Conta:</b>	<b>1956 - 1.2.6.02.04 - (Equip. de Informática - Hardware)</b>					
	Saldo Anterior					-1.173.445,44
31/05/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 05/21	3926	0521-540		10.330,65	-1.183.776,09
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.330,65	-1.183.776,09
	TOTAIS			0,00	10.330,65	-1.183.776,09
<b>Conta:</b>	<b>16805 - 1.2.6.03.02 - Edificações - Custo Atribuído</b>					
	Saldo Anterior					7.599.404,04
<b>Conta:</b>	<b>18313 - 1.2.6.03.03 - Terrenos - Custo Atribuído</b>					
	Saldo Anterior					208.941,51
<b>Conta:</b>	<b>28582 - 1.2.6.03.04 - Benfeitoria em imóvel</b>					
	Saldo Anterior					1.746.769,80
<b>Conta:</b>	<b>28725 - 1.2.6.03.05 - Terrenos - Custo Fiscal</b>					
	Saldo Anterior					97.154,44
<b>Conta:</b>	<b>17071 - 1.2.6.04.02 - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)</b>					
	Saldo Anterior					-3.905.248,23
31/05/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	0521-469		26.386,81	-3.931.635,04
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-3.931.635,04
	TOTAIS			0,00	26.386,81	-3.931.635,04
<b>Conta:</b>	<b>28599 - 1.2.6.04.03 - (Depreciação acumulada - Benfeitorias)</b>					
	Saldo Anterior					-456.048,08
31/05/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 05-2021	3926	0521-471		7.278,20	-463.326,28
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-463.326,28
	TOTAIS			0,00	7.278,20	-463.326,28
<b>Conta:</b>	<b>1844 - 1.2.7.01.01 - Sistemas de Informática - Softwares</b>					
	Saldo Anterior					947.134,90

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
03/05/2021	NF/Fatura 769 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período ; Março e Abril/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000780-7 NLP 566	32336	0521-334	6.212,50		953.347,40
24/05/2021	NF/Fatura 971 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 SPRINT Período 01/04/2021 à 24/05/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000811-0 NLP 625	32336	0521-477	31.545,88		984.893,28
28/05/2021	NF/Fatura 814 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período Maio/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000826-9 NLP 624	32336	0521-544	2.314,38		987.207,66
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			40.072,76	0,00	987.207,66
	<b>TOTAIS</b>			40.072,76	0,00	987.207,66

<b>Conta:</b>	<b>1962 - 1.2.7.02.01 - (Sistemas de Informatica - Softwares)</b>	
	Saldo Anterior	-818.548,50

<b>Conta:</b>	<b>2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores</b>	
	Saldo Anterior	519.534,57
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170 0521-6 28,50 519.506,07
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163 0521-7 88,35 519.417,72

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
03/05/2021	NF/Fatura 60996 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 517	32336	0521-8		1.900,00	521.317,72
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0521-9	0,76		521.316,96
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0521-10	2,36		521.314,60
03/05/2021	NF/Fatura 60900 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 518	32336	0521-11		50,54	521.365,14
03/05/2021	NF/Fatura 592521 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	106	0521-16	642,73		520.722,41
03/05/2021	NF/Fatura 592460 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	106	0521-17	1.652,73		519.069,68
03/05/2021	NF/Fatura 196816 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 20 Adit. 02 Período - Março/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000566-9	106	0521-18	3.958,96		515.110,72
03/05/2021	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	106	0521-19	62.462,65		452.648,07

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
03/05/2021	NF/Fatura 12576 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	106	0521-20	2.020,00		450.628,07
03/05/2021	NF/Fatura 11275 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	106	0521-21	212,24		450.415,83
03/05/2021	NF/Fatura 4700 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 06 Adit. 02 Período - Abril/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000747-5 NLP 530	32336	0521-82		6.474,02	456.889,85
03/05/2021	NF/Fatura 810561 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	3688	0521-88		2.203,65	459.093,50
03/05/2021	NF/Fatura 810565 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	3688	0521-89		642,73	459.736,23
03/05/2021	NF/Fatura 810572 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	3688	0521-106		948,79	460.685,02
03/05/2021	NF/Fatura 7877 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 16 Adit. 02 Período - Abril/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000693-2 NLP 541	32336	0521-248		241,50	460.926,52

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0521-250	62,64		460.863,88
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0521-251	194,17		460.669,71
03/05/2021	NF/Fatura 197912 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 21 Adit. 02 Período - Abril/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000701-7 NLP 540	32336	0521-252		4.175,78	464.845,49
03/05/2021	NF/Fatura 3394 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 11 Período - Abril/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000720-3 NLP 533	4222	0521-306		516,00	465.361,49
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	0521-331	93,19		465.268,30
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	0521-332	288,89		464.979,41
03/05/2021	NF/Fatura 769 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período ; Março e Abril/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000780-7 NLP 566	32336	0521-333		6.212,50	471.191,91
04/05/2021	NF/Fatura 12681 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 14 Período - Abril/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000746-7 NLP 532	32336	0521-99		2.020,00	473.211,91



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/05/2021	NF/Fatura 11379 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 14 Período - Abril/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000746-7 NLP 531	32336	0521-100		244,07	473.455,98
04/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-337	47,85		473.408,13
04/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-338	148,34		473.259,79
04/05/2021	NF/Fatura 34815 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 06 Período - Abril/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000737-8 NLP 615	32336	0521-339		3.190,00	476.449,79
04/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-340	33,56		476.416,23
04/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-341	104,05		476.312,18
04/05/2021	NF/Fatura 34814 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000736-0 NLP 616	32336	0521-342		2.237,55	478.549,73
05/05/2021	Doc. 121/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000662-2 NLP 662-2	3910	0521-5		2.057,96	480.607,69
05/05/2021	Doc. 1274156183-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/03/2021 à 26/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000721-1 NLP 519	4096	0521-12		237,67	480.845,36

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
05/05/2021	Doc. 111/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000697-5 NLP 520	3910	0521-13		66.976,62	547.821,98
05/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-343	111,01		547.710,97
05/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-344	344,13		547.366,84
05/05/2021	NF/Fatura 34827 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000730-0 NLP 619	32336	0521-345		7.400,76	554.767,60
05/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-346	55,58		554.712,02
05/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-347	172,28		554.539,74
05/05/2021	NF/Fatura 34881 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-09 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD-SEI 7810.2021/0000730-0 NLP 620	32336	0521-348		3.705,09	558.244,83
06/05/2021	NF/Fatura 34523 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-08 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	106	0521-49	3.477,23		554.767,60
06/05/2021	NF/Fatura 34497 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000574-0	106	0521-50	2.099,94		552.667,66

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
06/05/2021	NF/Fatura 34498 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 05 Período - Março/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000573-1	106	0521-51	2.993,81		549.673,85
06/05/2021	NF/Fatura 34676 (substituiu a 34502) Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	106	0521-52	6.945,62		542.728,23
06/05/2021	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	106	0521-53	2.300,00		540.428,23
08/05/2021	Doc. 1496006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Abril/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	4080	0521-96		56,32	540.484,55
10/05/2021	Doc. Ofício nº 111/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000697-5 NLP 520	106	0521-73	66.976,62		473.507,93
10/05/2021	Doc. Ofício nº 121/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000662-2 NLP 662-2	106	0521-74	2.057,96		471.449,97
11/05/2021	NF/Fatura 921 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período 01/01/2021 à 31/03/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000581-2	106	0521-84	104.197,41		367.252,56

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
12/05/2021	Doc. 11000-017.305.277/05/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 550	4096	0521-105		240,74	367.493,30
12/05/2021	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	106	0521-108	516,00		366.977,30
13/05/2021	Doc. 11000-017.305.278/05/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 549	4096	0521-103		59,61	367.036,91
14/05/2021	NF/Fatura 2554 Fornecedor Bazzaneze Auditores Independentes S/S Contrato 7810.2019/0000594-0 Adit. 01 Medição única Período 20 de Fevereiro/2021 a 19/02/2022 Prestação serviços auditoria independente. STD-SEI pgto 7810.2021/0000627-4 NLP 468	106	0521-120	11.918,95		355.117,96
14/05/2021	NF/Fatura 871007 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11B Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000764-5 NLP 626	3688	0521-447		550,91	355.668,87
14/05/2021	NF/Fatura 871014 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11B Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000764-5 NLP 627	3688	0521-449		2.111,83	357.780,70
14/05/2021	Doc. 314694141 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	4111	0521-494		111,72	357.892,42
14/05/2021	Doc. 314660867 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	4111	0521-495		51,95	357.944,37

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
17/05/2021	Doc. 315058838 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	4111	0521-490		72,11	358.016,48
17/05/2021	Doc. 315069530 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	4111	0521-491		4.548,49	362.564,97
17/05/2021	Doc. 315061517 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	4111	0521-492		3.648,55	366.213,52
17/05/2021	Doc. 315066338 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	4111	0521-493		361,34	366.574,86
20/05/2021	Doc. NFFS nº 1274156183-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/03/2021 à 26/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000721-1 NLP 519	106	0521-169	237,67		366.337,19
21/05/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.305.278/05/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 549	106	0521-171	59,61		366.277,58
21/05/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.305.277/05/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 550	106	0521-172	240,74		366.036,84
21/05/2021	NF/Fatura 897611 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11C Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000786-6 NLP 628	3688	0521-454		367,27	366.404,11

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
21/05/2021	NF/Fatura 898032 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11C Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000786-6 NLP 628 CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 428,49 - TOTAL A PAGAR DESTA NOTA R\$244,85	3688	0521-455		673,34	367.077,45
24/05/2021	NF/Fatura 60996 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 517	106	0521-178	1.783,15		365.294,30
24/05/2021	NF/Fatura 60900 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 518	106	0521-179	47,42		365.246,88
24/05/2021	NF/Fatura 699493 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregado SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 537	106	0521-180	1.285,46		363.961,42
24/05/2021	NF/Fatura 699525 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 538	106	0521-181	2.356,68		361.604,74
24/05/2021	NF/Fatura 699526 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionada SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 539	106	0521-182	1.101,82		360.502,92
24/05/2021	Doc. NF nº 306927723 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	106	0521-184	269,47		360.233,45

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
24/05/2021	Doc. NF nº 306919301 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	106	0521-185	2.895,86		357.337,59
24/05/2021	Doc. NF nº 306918617 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	106	0521-186	3.629,13		353.708,46
24/05/2021	Doc. NF nº 306933070 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	106	0521-187	69,27		353.639,19
24/05/2021	Doc. NF nº 303333211 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	106	0521-188	171,14		353.468,05
24/05/2021	Doc. NF nº 306505730 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	106	0521-189	51,21		353.416,84
24/05/2021	Doc. NF nº 310651110 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	106	0521-190	92,11		353.324,73
24/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal do(a) Meta Serviços em Informática S/A	971 2170	0521-456	473,19		352.851,54
24/05/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal (a) Meta Serviços em Informática S/A	971 do 2157	0521-457	914,83		351.936,71
24/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 971 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0521-458	1.466,89		350.469,82
24/05/2021	NF/Fatura 971 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 SPRINT Período 01/04/2021 à 24/05/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000811-0 NLP 625	32336	0521-459		31.545,88	382.015,70
25/05/2021	Doc. 57174525 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	1554	0521-196		813,12	382.828,82

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
25/05/2021	Doc. 57174839 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	1554	0521-198		18,48	382.847,30
25/05/2021	Doc. 57174525.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	1554	0521-199		20,33	382.867,63
25/05/2021	Doc. 57174839.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	1554	0521-200		0,46	382.868,09
25/05/2021	Doc. 49468554 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000773-4 NLP 551	4104	0521-201		9,19	382.877,28
25/05/2021	Doc. NF nº 1496005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	106	0521-206	111,18		382.766,10
25/05/2021	Doc. NF nº 1496010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	106	0521-207	111,18		382.654,92
25/05/2021	Doc. NF nº 1496006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Abril/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	106	0521-208	56,32		382.598,60
26/05/2021	Doc. NF nº 49468554 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000773-4 NLP 551	106	0521-218	9,19		382.589,41
26/05/2021	Valor INSS s/NF-e 655 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0521-441	487,66		382.101,75
26/05/2021	Valor ISS s/NF-e 655 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0521-442	160,50		381.941,25



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
26/05/2021	NF/Fatura 655 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 06 Período Maio/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000842-0 NLP 601	4021	0521-443		8.025,00	389.966,25
27/05/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME 2940	2157	0521-475	31,53		389.934,72
27/05/2021	NF/Fatura 2940 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 12 Período - Maio/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000841-2 NLP 606	4021	0521-476		715,00	390.649,72
28/05/2021	NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513	106	0521-237	73.088,29		317.561,43
28/05/2021	NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515	106	0521-238	58.574,19		258.987,24
28/05/2021	NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516	106	0521-239	3.305,47		255.681,77
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174525 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	106	0521-324	813,12		254.868,65
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174525.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	106	0521-325	20,33		254.848,32

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174839 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	106	0521-326	18,48		254.829,84
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174839.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	106	0521-327	0,46		254.829,38
28/05/2021	NF/Fatura 57923 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 05 Adit. 05 Período - Maio/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000835-8 NLP 603	4021	0521-444		3.404,08	258.233,46
28/05/2021	NF/Fatura 57924 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 05 Adit. 05 Período - Maio/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000835-8 NLP 604	4021	0521-445		250,30	258.483,76
28/05/2021	Doc. 318704727 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	4111	0521-496		95,23	258.578,99
28/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	0521-501	34,72		258.544,27
28/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	0521-502	107,61		258.436,66
28/05/2021	NF/Fatura 814 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período Maio/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000826-9 NLP 624	32336	0521-503		2.314,38	260.751,04

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	NF/Fatura 7877 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 16 Adit. 02 Período - Abril/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000693-2 NLP 541	106	0521-292	241,50		260.509,54
31/05/2021	NF/Fatura 8589 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 04 Adit. 02 Período - Abril/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000754-8 NLP 548	106	0521-293	2.300,00		258.209,54
31/05/2021	NF/Fatura 2723 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 11 Período - Abril/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000718-1	106	0521-296	683,47		257.526,07
31/05/2021	NF/Fatura 197912 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 21 Adit. 02 Período - Abril/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000701-7 NLP 540	106	0521-298	3.918,97		253.607,10
31/05/2021	NF/Fatura 57347 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 535	106	0521-299	3.400,00		250.207,10
31/05/2021	NF/Fatura 57345 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 536	106	0521-300	250,00		249.957,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	NF/Fatura 543 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 05 Período Abril/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000712-2	106	0521-301	7.376,84		242.580,26
31/05/2021	Doc. 1497005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	4080	0521-472		114,03	242.694,29
31/05/2021	NF/Fatura 8612 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 05 Adit. 02 Período - Maio/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000822-6 NLP 609	4038	0521-489		2.300,00	244.994,29
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			448.455,17	173.914,89	244.994,29
	<b>TOTAIS</b>			448.455,17	173.914,89	244.994,29

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

05/05/2021	NF/Fatura 545 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 129 Período - 09 à 28/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000506-5 NLP 546	32336	0521-87		41.515,88	41.515,88
12/05/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 128 e 129 per. de 01 à 28/02/21, 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	0521-95		4.963,41	46.479,29

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
12/05/2021	NF/Fatura 545 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 129 Período - 09 à 28/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000506-5 NLP 546	18001	0521-109	41.515,88		4.963,41
12/05/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 128 e 129 per. de 01 à 28/02/21, 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	0521-110	4.963,41		0,00
26/05/2021	NF/Fatura 546 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 130 Período Março 2021 STD-SEI 7810.2021/0000603-7 NLP 572	32336	0521-235		63.212,54	63.212,54
28/05/2021	NF/Fatura 547 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 131 Período Abril 2021 STD-SEI 7810.2021/0000742-4 NLP 644	32336	0521-532		64.553,59	127.766,13
TOTAL DO MÊS				46.479,29	174.245,42	127.766,13
TOTAIS				46.479,29	174.245,42	127.766,13

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 05/21 - Suprimentos de fundos	1198	0521-101		3.000,00	3.000,00
12/05/2021	Mês Maio/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000698-3	106	0521-107	3.000,00		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			3.000,00	3.000,00	0,00
	<b>TOTAIS</b>			3.000,00	3.000,00	0,00

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

	Saldo Anterior					73.155,19
03/05/2021	NF/Fatura 60996 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 517	2105	0521-8	1.900,00		71.255,19
03/05/2021	NF/Fatura 60900 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 518	2105	0521-11	50,54		71.204,65
03/05/2021	NF/Fatura 4700 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 06 Adit. 02 Período - Abril/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000747-5 NLP 530	2105	0521-82	6.474,02		64.730,63
03/05/2021	NF/Fatura 7877 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 16 Adit. 02 Período - Abril/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000693-2 NLP 541	2105	0521-248	241,50		64.489,13
03/05/2021	NF/Fatura 197912 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 21 Adit. 02 Período - Abril/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000701-7 NLP 540	2105	0521-252	4.175,78		60.313,35

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
03/05/2021	NF/Fatura 769 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período ; Março e Abril/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000780-7 NLP 566	2105	0521-333	6.212,50		54.100,85
03/05/2021	NF/Fatura 769 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período ; Março e Abril/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000780-7 NLP 566	1844	0521-334		6.212,50	60.313,35
04/05/2021	NF/Fatura 12681 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 14 Período - Abril/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000746-7 NLP 532	2105	0521-99	2.020,00		58.293,35
04/05/2021	NF/Fatura 11379 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 14 Período - Abril/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000746-7 NLP 531	2105	0521-100	244,07		58.049,28
04/05/2021	NF/Fatura 34815 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 06 Período - Abril/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000737-8 NLP 615	2105	0521-339	3.190,00		54.859,28

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/05/2021	NF/Fatura 34814 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000736-0 NLP 616	2105	0521-342	2.237,55		52.621,73
05/05/2021	NF/Fatura 545 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 129 Período - 09 à 28/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000506-5 NLP 546	16611	0521-87	41.515,88		11.105,85
05/05/2021	NF/Fatura 34827 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000730-0 NLP 619	2105	0521-345	7.400,76		3.705,09
05/05/2021	NF/Fatura 34881 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-09 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD-SEI 7810.2021/0000730-0 NLP 620	2105	0521-348	3.705,09		0,00
24/05/2021	NF/Fatura 971 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 SPRINT Período 01/04/2021 à 24/05/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000811-0 NLP 625	2105	0521-459	31.545,88		-31.545,88
24/05/2021	NF/Fatura 971 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 SPRINT Período 01/04/2021 à 24/05/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000811-0 NLP 625	1844	0521-477		31.545,88	0,00



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
26/05/2021	NF/Fatura 546 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 130 Período Março 2021 STD-SEI 7810.2021/0000603-7 NLP 572	16611	0521-235	63.212,54		-63.212,54
26/05/2021	NF/Fatura 546 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 130 Período Março 2021 STD-SEI 7810.2021/0000603-7 NLP 572	10777	0521-542		63.212,54	0,00
28/05/2021	NF/Fatura 814 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período Maio/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000826-9 NLP 624	2105	0521-503	2.314,38		-2.314,38
28/05/2021	NF/Fatura 547 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 131 Período Abril 2021 STD-SEI 7810.2021/0000742-4 NLP 644	16611	0521-532	64.553,59		-66.867,97

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/05/2021	NF/Fatura 547 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 131 Período Abril 2021 STD-SEI 7810.2021/0000742-4 NLP 644	10777	0521-543		64.553,59	-2.314,38
28/05/2021	NF/Fatura 814 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período Maio/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000826-9 NLP 624	1844	0521-544		2.314,38	0,00
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref 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 - D Mais Produções e Eventos - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 132 Período Maio 2021 STD-SEI 7810.2021/0000851-0 NLP 704	10777	0521-545		64.211,54	64.211,54
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Datamace - Contrato 7810.2018/0000924-3 - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 646	4038	0521-546		1.013,33	65.224,87
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 647	4038	0521-548		26,95	65.251,82

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 648	4038	0521-549		886,67	66.138,49
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 -STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 665	4038	0521-550		23,59	66.162,08
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 07 Adit. 02 Período - Maio/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 -SEI 7810.2021/0000852-8 NLP 632	4038	0521-551		6.474,02	72.636,10
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 22 Adit. 02 Período - Maio/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 -SEI 7810.2021/0000831-5 NLP 613	3702	0521-552		4.133,17	76.769,27
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD- MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 -SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 634	4222	0521-553		2.020,00	78.789,27
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD- MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 -SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 633	4222	0521-554		291,29	79.080,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-10 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD-Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 -SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 630	4038	0521-555		3.705,09	82.785,65
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Comunicação - STD- Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 -SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 602	4038	0521-556		7.400,76	90.186,41
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Datacenter - STD- Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 -SEI 7810.2021/0000833-1 NLP 600	4038	0521-557		2.237,55	92.423,96
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 07 Período - Maio/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD- Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 -SEI 7810.2021/0000837-4 NLP 621	4038	0521-558		3.068,32	95.492,28
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			240.994,08	263.331,17	95.492,28
	<b>TOTAIS</b>			240.994,08	263.331,17	95.492,28

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

	Saldo Anterior					21.269,50
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0521-7		88,35	21.357,85
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0521-10		2,36	21.360,21
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0521-251		194,17	21.554,38
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0521-332		288,89	21.843,27
04/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0521-338		148,34	21.991,61
04/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0521-341		104,05	22.095,66

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
05/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0521-344		344,13	22.439,79
05/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0521-347		172,28	22.612,07
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0521-140	3.512,66		19.099,41
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0521-141	148,34		18.951,07
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0521-142	344,12		18.606,95
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0521-143	104,05		18.502,90
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0521-144	172,28		18.330,62
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0521-145	2,36		18.328,26
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0521-146	88,35		18.239,91
24/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 971 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0521-458		1.466,89	19.706,80
28/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0521-502		107,61	19.814,41
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>4.372,16</b>	<b>2.917,07</b>	<b>19.814,41</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>4.372,16</b>	<b>2.917,07</b>	<b>19.814,41</b>
Conta:	<b>2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros</b>					
	Saldo Anterior					3.004,93
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0521-6		28,50	3.033,43
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0521-9		0,76	3.034,19

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0521-250		62,64	3.096,83
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0521-331		93,19	3.190,02
04/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0521-337		47,85	3.237,87
04/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0521-340		33,56	3.271,43
05/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0521-343		111,01	3.382,44
05/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0521-346		55,58	3.438,02
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0521-147	63,28		3.374,74
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0521-148	55,58		3.319,16
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0521-149	33,56		3.285,60
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0521-150	47,85		3.237,75
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	106	0521-151	190,50		3.047,25
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0521-152	0,76		3.046,49
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0521-153	28,50		3.017,99
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0521-154	111,01		2.906,98
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0521-155	755,41		2.151,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 971 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0521-456		473,19	2.624,76
28/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0521-501		34,72	2.659,48
	TOTAL DO MÊS			1.286,45	941,00	2.659,48
	TOTAIS			1.286,45	941,00	2.659,48

Conta: **2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo**

	Saldo Anterior					122.980,47
25/05/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 560	106	0521-204	794,58		122.185,89
25/05/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 562	106	0521-205	20.886,33		101.299,56
25/05/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 561	18001	0521-211	524,60		100.774,96
31/05/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 05/2021	7232	0521-523		11.521,29	112.296,25
31/05/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 05/2021	3381	0521-524		21.589,07	133.885,32
31/05/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 05/2021	30031	0521-525		1.188,51	135.073,83
31/05/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 05/2021	30031	0521-526		791,77	135.865,60
	TOTAL DO MÊS			22.205,51	35.090,64	135.865,60
	TOTAIS			22.205,51	35.090,64	135.865,60

Conta: **2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo**

	Saldo Anterior					26.627,68
25/05/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 559	106	0521-202	4.534,53		22.093,15
25/05/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 557	106	0521-203	129,12		21.964,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 558	18001	0521-210	85,24		21.878,79
31/05/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 05/2021	3398	0521-527		4.687,10	26.565,89
31/05/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 05/2021	7249	0521-528		2.501,33	29.067,22
31/05/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 05/2021	30024	0521-529		193,13	29.260,35
31/05/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 05/2021	30024	0521-530		128,66	29.389,01
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			4.748,89	7.510,22	29.389,01
	<b>TOTAIS</b>			4.748,89	7.510,22	29.389,01

**Conta: 2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros**

	Saldo Anterior					5.025,25
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 2723 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0521-75	31,53		4.993,72
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 921 do (a) Meta Serviços em Informática S/A		0521-76	3.322,40		1.671,32
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 5984 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP		0521-77	1.510,82		160,50
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 543 do (a) TK4 Express Eireli		0521-80	160,50		0,00
24/05/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 971 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0521-457		914,83	914,83
26/05/2021	Valor ISS s/NF-e 655 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0521-442		160,50	1.075,33
27/05/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2940 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	0521-475		31,53	1.106,86
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			5.025,25	1.106,86	1.106,86
	<b>TOTAIS</b>			5.025,25	1.106,86	1.106,86

**Conta: 2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros**

	Saldo Anterior					7.978,32
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS 106 s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP		0521-164	7.490,66		487,66



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 543 do(a) TK4 Express Eireli	106	0521-165	487,66		0,00
26/05/2021	Valor INSS s/NF-e 655 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0521-441		487,66	487,66
	TOTAL DO MÊS			7.978,32	487,66	487,66
	TOTAIS			7.978,32	487,66	487,66
Conta: <b>2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento</b>						
28/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0007947/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário de 128 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000794-7	17390	0521-244	404.537,58		-404.537,58
28/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0007947/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000794-7	17390	0521-245	118.227,96		-522.765,54
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário dos funcionários Caroline Ribeiro, Matheus Hector e André Tostes - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000812-9	32164	0521-265	6.332,79		-529.098,33
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário dos funcionários Caroline Ribeiro, Matheus Hector e André Tostes - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000812-9	32164	0521-266	3.295,44		-532.393,77
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário dos funcionários Caroline Ribeiro, Matheus Hector e André Tostes - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000812-9	32164	0521-267	3.295,44		-535.689,21
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0000812-9	106	0521-270	1.773,18		-537.462,39
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0521-352		4,96	-537.457,43
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0521-353		14.930,08	-522.527,35
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0521-354		12.056,40	-510.470,95

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0521-355	457.866,89		-968.337,84
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0521-356	61.069,16		-1.029.407,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0521-357	14.930,08		-1.044.337,08
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	0521-358	8.220,27		-1.052.557,35
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0521-359	1.748,19		-1.054.305,54
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0521-360	1.003,72		-1.055.309,26
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0521-361	3.409,72		-1.058.718,98
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0521-362	5.360,04		-1.064.079,02
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0521-363	81.265,62		-1.145.344,64
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0521-364	1.285,38		-1.146.630,02
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0521-365	1.627,67		-1.148.257,69
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0521-366	147.452,98		-1.295.710,67
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0564-ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2507	0521-367	5.463,23		-1.301.173,90
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0521-368	1.982,00		-1.303.155,90
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0521-369	13.346,54		-1.316.502,44
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0521-370	29.264,89		-1.345.767,33
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0521-371	1.930,38		-1.347.697,71
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0521-372	244,70		-1.347.942,41
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0521-373	3.820,36		-1.351.762,77
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	3560	0521-374	219,21		-1.351.981,98
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0521-375	144,26		-1.352.126,24
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0521-376	5.741,88		-1.357.868,12
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	3688	0521-377	1.291,92		-1.359.160,04
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	0521-378	184,86		-1.359.344,90

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	3688	0521-379	23,71		-1.359.368,61
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0521-380	5.079,99		-1.364.448,60
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0521-381	269,41		-1.364.718,01
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0521-382	3.116,15		-1.367.834,16
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0521-383	475,59		-1.368.309,75
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0521-384	1.271,05		-1.369.580,80
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0521-385	98,01		-1.369.678,81
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	3790	0521-386	5.189,10		-1.374.867,91
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0521-387	10.723,11		-1.385.591,02
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0521-388	194.611,47		-1.580.202,49
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0521-389	2.952,62		-1.583.155,11
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0521-390	8.918,60		-1.592.073,71
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0521-395		30.190,28	-1.561.883,43
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0521-396		52.422,92	-1.509.460,51
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0521-397		59.940,26	-1.449.520,25
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0521-398		17.522,03	-1.431.998,22
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0521-399		30.043,52	-1.401.954,70
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13o SALARIO PROPORCIONAL	2861	0521-400		32.851,98	-1.369.102,72
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	3435	0521-401		0,85	-1.369.101,87
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0521-402		1.082.615,64	-286.486,23
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0521-403		142,28	-286.343,95
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0521-404		93.500,00	-192.843,95
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0521-407		13.107,87	-179.736,08
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0521-408		4.759,01	-174.977,07
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0098-ATESTADO MEDICO SEM ENCARGOS	3582	0521-418		3.243,18	-171.733,89
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0521-419		4.792,46	-166.941,43

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0521-420		6.600,00	-160.341,43
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0521-421		8.800,00	-151.541,43
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	3636	0521-422		1.037,82	-150.503,61
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0521-423		665,63	-149.837,98
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0521-424		9.586,57	-140.251,41
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	3659	0521-425		3.715,73	-136.535,68
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0521-426		111.908,06	-24.627,62
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	3702	0521-427		15,00	-24.612,62
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0521-428		212,16	-24.400,46
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0521-429		2.428,24	-21.972,22
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0521-430		5.320,58	-16.651,64
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0521-431		592,69	-16.058,95
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0521-432		1.067,20	-14.991,75
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0521-433		4.268,80	-10.722,95
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0521-434		5.259,72	-5.463,23
31/05/2021	Ref. Reclassificação de valores referente a rescisão pago no salário	2507	0521-487		5.463,23	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.619.065,15	1.619.065,15	0,00
	TOTAIS			1.619.065,15	1.619.065,15	0,00

<b>Conta: 2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros</b>						
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0000800-5	106	0521-280	500,00		-500,00
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0000800-5	106	0521-281	445,00		-945,00
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000800-5	106	0521-282	3.428,71		-4.373,71

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000800-5	106	0521-283	2.827,46		-7.201,17
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-284	4.374,85		-11.576,02
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-285	4.350,00		-15.926,02
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-286	4.374,85		-20.300,87
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-288	4.374,85		-24.675,72
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-290	4.374,85		-29.050,57
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-291	4.374,85		-33.425,42
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-307	4.344,90		-37.770,32
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-335	4.374,85		-42.145,17
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0521-392	6.989,10		-49.134,27
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0521-405		47.000,00	-2.134,27
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0521-406		8.000,00	5.865,73
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0521-479	269,20		5.596,53
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0521-480	4.860,74		735,79
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0521-481	529,63		206,16

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0521-482	206,16		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			55.000,00	55.000,00	0,00
	<b>TOTAIS</b>			55.000,00	55.000,00	0,00
<b>Conta: 2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio</b>						
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-271	3.686,22		-3.686,22
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-272	3.686,22		-7.372,44
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-273	3.686,22		-11.058,66
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-274	4.483,55		-15.542,21
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-275	3.686,22		-19.228,43
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-276	5.278,52		-24.506,95
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-277	4.483,55		-28.990,50
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-278	4.483,55		-33.474,05
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-279	3.686,22		-37.160,27
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	3553	0521-393	1.041,01		-38.201,28
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	3553	0521-409		3.148,47	-35.052,81
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0521-410		38.607,33	3.554,52
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0521-483	3.554,52		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			41.755,80	41.755,80	0,00
	TOTAIS			41.755,80	41.755,80	0,00
Conta:	<b>8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários</b>					
	Saldo Anterior					11.100,98
04/05/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxílio de 15 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000666-5	17390	0521-32	9.363,81		1.737,17
04/05/2021	Mês Abril/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000667-3	17390	0521-33	1.584,79		152,38
05/05/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxílio de 15 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000666-5	17390	0521-34	152,38		0,00
31/05/2021	Mês Maio/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000799-8 NLP 586	106	0521-294	76,80		-76,80
31/05/2021	Mês Maio/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000799-8 NLP 585	106	0521-295	960,00		-1.036,80
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0521-349		2.567,67	1.530,87
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0521-350		12.000,00	13.530,87
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0521-351	419,05		13.111,82
31/05/2021	Apropriação de Estagiários ref. 05/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0521-484		76,80	13.188,62
	TOTAL DO MÊS			12.556,83	14.644,47	13.188,62
	TOTAIS			12.556,83	14.644,47	13.188,62
Conta:	<b>2447 - 2.1.3.02.01 - INSS</b>					
	Saldo Anterior					542.626,38
20/05/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000706-8	106	0521-166	85.527,74		457.098,64
20/05/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000706-8	106	0521-167	550,00		456.548,64
20/05/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000706-8NLP 522	106	0521-168	368.447,17		88.101,47
20/05/2021	Ref. ajuste de saldo	5836	0521-485	0,01		88.101,46
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0521-361		3.409,72	91.511,18
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0521-362		5.360,04	96.871,22
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0521-363		81.265,62	178.136,84



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0521-394	12.056,40		166.080,44
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0521-414		18.700,00	184.780,44
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0521-415		335.689,26	520.469,70
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0521-416		9.471,02	529.940,72
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0521-417		9.602,18	539.542,90
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0521-481		529,63	540.072,53
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0521-482		206,16	540.278,69
	TOTAL DO MÊS			466.581,32	464.233,63	540.278,69
	TOTAIS			466.581,32	464.233,63	540.278,69
Conta:	<b>2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS</b>					
	Saldo Anterior					99.671,34
07/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000690-8 NLP 521	106	0521-56	99.671,38		-0,04
07/05/2021	Ref. Ajuste Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000690-8 NLP 521	3560	0521-486		0,04	0,00
14/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Fabio Nascimento de Jesus - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000751-3 NLP 542	106	0521-121	701,46		-701,46
24/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Cristiana Rodrigues - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000771-8 NLP 556	106	0521-183	613,78		-1.315,24
27/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Marcelo Ignátios - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000777-7 NLP 555	106	0521-224	1.831,77		-3.147,01
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0521-411		3.147,01	0,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0521-412		97.148,95	97.148,95
	TOTAL DO MÊS			102.818,39	100.296,00	97.148,95
	TOTAIS			102.818,39	100.296,00	97.148,95
Conta:	<b>5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF</b>					
	Saldo Anterior					226.172,50



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-156	9.592,71		216.579,79
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-157	2.322,23		214.257,56
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-158	112,40		214.145,16
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-159	202.939,29		11.205,87
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-160	4.076,70		7.129,17
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-161	159,85		6.969,32
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-162	6.969,32		0,00
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-163	2.209,01		-2.209,01
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0521-387		10.723,11	8.514,10
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0521-388		194.611,47	203.125,57
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0521-389		2.952,62	206.078,19
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0521-390		8.918,60	214.996,79
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0521-479		269,20	215.265,99
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0521-480		4.860,74	220.126,73
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0521-483		3.554,52	223.681,25
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>228.381,51</b>	<b>225.890,26</b>	<b>223.681,25</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>228.381,51</b>	<b>225.890,26</b>	<b>223.681,25</b>
Conta:	<b>13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM</b>					
	Saldo Anterior					5.478,75
10/05/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Abril/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000670-3	106	0521-78	1.826,25		3.652,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Abril/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000670-3	106	0521-79	3.652,50		0,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0521-359		1.748,19	1.748,19
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0521-413		3.496,38	5.244,57
	TOTAL DO MÊS			5.478,75	5.244,57	5.244,57
	TOTAIS			5.478,75	5.244,57	5.244,57

Conta:	<b>2476 - 2.1.3.03.01 - Contribuições Sindicais</b>					
	Saldo Anterior					2.913,05
05/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0000668-1	106	0521-40	1.627,67		1.285,38
05/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000668-1	106	0521-41	1.285,38		0,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0521-364		1.285,38	1.285,38
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0521-365		1.627,67	2.913,05
	TOTAL DO MÊS			2.913,05	2.913,05	2.913,05
	TOTAIS			2.913,05	2.913,05	2.913,05

Conta:	<b>11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida</b>					
11/05/2021	NF/Fatura 015 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 10 Período Abril/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000758-0 NLP 552	3748	0521-128		6.354,09	6.354,09
28/05/2021	NF/Fatura 016 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 11 Período Maio/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000828-5 NLP 612	3748	0521-497		6.354,09	12.708,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2021	NF/Fatura 0005/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 01 Adit 01 Período 15/05/2021 à 14/06/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000818-8 NLP 649	3748	0521-538		22,80	12.730,98
31/05/2021	NF/Fatura 015 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 10 Período Abril/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000758-0 NLP 552	106	0521-302	6.354,09		6.376,89
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			6.354,09	12.730,98	6.376,89
	<b>TOTAIS</b>			6.354,09	12.730,98	6.376,89
Conta:	<b>2507 - 2.1.3.03.04 - Rescisões</b>					
	Saldo Anterior					22.787,97
14/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-07505/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Fábio Nascimento de Jesus - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000750-5 OE 431	17390	0521-122	42.738,03		-19.950,06
21/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-07742/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Cristiana Rodrigues e Hécio dos Santos - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000774-2 OE 512	17390	0521-192	25.379,67		-45.329,73
26/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-07769/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marcelo Fonseca Ignátios - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000776-9 OE 513	17390	0521-217	38.753,88		-84.083,61
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0521-366		147.452,98	63.369,37
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0564-ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2401	0521-367		5.463,23	68.832,60
31/05/2021	Ref. Reclassificação de valores referente a rescisão pago no salário	2401	0521-487	5.463,23		63.369,37
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			112.334,81	152.916,21	63.369,37
	<b>TOTAIS</b>			112.334,81	152.916,21	63.369,37

Conta: **2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/21	32164	0521-263	504,05		-504,05
31/05/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/21	32164	0521-264	1.477,95		-1.982,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0521-368		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**

31/05/2021	Mês Maio/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0000796-3	106	0521-297	13.346,54		-13.346,54
31/05/2021	Mês Maio/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0000796-3	106	0521-303	29.264,89		-42.611,43
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0521-369		13.346,54	-29.264,89
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0521-370		29.264,89	0,00
	TOTAL DO MÊS			42.611,43	42.611,43	0,00
	TOTAIS			42.611,43	42.611,43	0,00

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

	Saldo Anterior					5.995,44
03/05/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em abril/2021.	10837	0521-14		8.128,59	14.124,03
03/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000687-8	106	0521-22	1.930,38		12.193,65
03/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000687-8	106	0521-24	400,00		11.793,65
03/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000687-8	106	0521-129	4.433,24		7.360,41
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0521-371		1.930,38	9.290,79
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0521-372		244,70	9.535,49
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0521-373		3.820,36	13.355,85
	TOTAL DO MÊS			6.763,62	14.124,03	13.355,85
	TOTAIS			6.763,62	14.124,03	13.355,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta</b>					
	Saldo Anterior					4.331,28
25/05/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000744-0 NLP 553 e 554	106	0521-212	4.331,28		0,00
31/05/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0521-521		3.639,37	3.639,37
	TOTAL DO MÊS			4.331,28	3.639,37	3.639,37
	TOTAIS			4.331,28	3.639,37	3.639,37
Conta:	<b>17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados</b>					
	Saldo Anterior					1.003,72
07/05/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000669-0	17390	0521-130	983,65		20,07
07/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-08064/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 04/2021- taxa	5836	0521-488	20,07		0,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0521-360		1.003,72	1.003,72
	TOTAL DO MÊS			1.003,72	1.003,72	1.003,72
	TOTAIS			1.003,72	1.003,72	1.003,72
Conta:	<b>2625 - 2.1.4.02.01 - Cauções de Terceiros</b>					
	Saldo Anterior					120.268,37
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 05/2021	5731	0521-520		1.439,48	121.707,85
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.439,48	121.707,85
	TOTAIS			0,00	1.439,48	121.707,85
Conta:	<b>2708 - 2.1.4.04.02 - Pensões Vitalícias</b>					
31/05/2021	Pagamento Ref Maio/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000797-1	106	0521-268	459,58		-459,58
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0521-435		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			459,58	459,58	0,00
Conta:	<b>7195 - 2.1.4.04.07 - Acordo IPTU - PPI</b>					
	Saldo Anterior					399.063,18
31/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 117/120 atualização monetária Maio/2021 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	106	0521-304	207,29		398.855,89
31/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 117/120 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	106	0521-305	99.765,80		299.090,09
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 05/2021	5731	0521-478		829,21	299.919,30
	TOTAL DO MÊS			99.973,09	829,21	299.919,30
	TOTAIS			99.973,09	829,21	299.919,30
Conta:	<b>2743 - 2.1.4.05.01 - Operações Urbanas - Entradas</b>					
	Saldo Anterior					144.533,26
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0521-320		427,27	144.960,53
	TOTAL DO MÊS			0,00	427,27	144.960,53
	TOTAIS			0,00	427,27	144.960,53
Conta:	<b>2772 - 2.1.4.05.04 - (Operações Urbanas - Desembolsos)</b>					
	Saldo Anterior					-3.302,20
31/05/2021	Ref.- CEF FI PMSP RF LP - IRRF Lei 10.892 - dezembro/2020 à maio/2021.	24377	0521-321	228,14		-3.530,34
	TOTAL DO MÊS			228,14	0,00	-3.530,34
	TOTAIS			228,14	0,00	-3.530,34
Conta:	<b>24609 - 2.1.4.90.03 - Recebimentos antecipados diversos</b>					
	Saldo Anterior					11.264.215,37
Conta:	<b>2810 - 2.1.5.01.01 - Provisão para Férias</b>					
	Saldo Anterior					1.214.628,15
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0521-395	30.190,28		1.184.437,87
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0521-396	52.422,92		1.132.014,95
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0521-397	59.940,26		1.072.074,69
31/05/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 05/2021	3487	0521-504		90.602,39	1.162.677,08
	TOTAL DO MÊS			142.553,46	90.602,39	1.162.677,08
	TOTAIS			142.553,46	90.602,39	1.162.677,08
Conta:	<b>2826 - 2.1.5.01.02 - Provisão 1/3 sobre Férias</b>					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					404.835,56
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0521-398	17.522,03		387.313,53
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0521-399	30.043,52		357.270,01
31/05/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 05/2021	3501	0521-505		30.250,26	387.520,27
	TOTAL DO MÊS			47.565,55	30.250,26	387.520,27
	TOTAIS			47.565,55	30.250,26	387.520,27

Conta:	<b>2832 - 2.1.5.01.03 - Provisão INSS sobre Férias</b>					
	Saldo Anterior					461.580,96
31/05/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 05/2021	3576	0521-506	20.693,14		440.887,82
	TOTAL DO MÊS			20.693,14	0,00	440.887,82
	TOTAIS			20.693,14	0,00	440.887,82

Conta:	<b>2849 - 2.1.5.01.04 - Provisão FGTS sobre Férias</b>					
	Saldo Anterior					129.557,14
31/05/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2021	3560	0521-507	5.541,31		124.015,83
	TOTAL DO MÊS			5.541,31	0,00	124.015,83
	TOTAIS			5.541,31	0,00	124.015,83

Conta:	<b>2861 - 2.1.5.02.01 - Provisão para 13º Salário</b>					
	Saldo Anterior					367.838,79
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0521-400	32.851,98		334.986,81
31/05/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2021	3518	0521-508		96.479,81	431.466,62
	TOTAL DO MÊS			32.851,98	96.479,81	431.466,62
	TOTAIS			32.851,98	96.479,81	431.466,62

Conta:	<b>2878 - 2.1.5.02.02 - Provisão INSS sobre 13º Salário</b>					
	Saldo Anterior					105.083,54
31/05/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 05/2021	3576	0521-509		17.873,37	122.956,91
	TOTAL DO MÊS			0,00	17.873,37	122.956,91
	TOTAIS			0,00	17.873,37	122.956,91

Conta:	<b>2884 - 2.1.5.02.03 - Provisão FGTS sobre 13º Salário</b>					
	Saldo Anterior					29.427,15
31/05/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2021	3560	0521-510		5.090,23	34.517,38
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.090,23	34.517,38

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	TOTAIS			0,00	5.090,23	34.517,38
Conta:	<b>2915 - 2.1.5.03.02 - Provisão para riscos trabalhistas</b>					
	Saldo Anterior					3.215.706,17
Conta:	<b>30640 - 2.1.5.04.01 - Provisão p/ recesso</b>					
	Saldo Anterior					33.458,34
31/05/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021	3464	0521-511		7.791,67	41.250,01
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.791,67	41.250,01
	TOTAIS			0,00	7.791,67	41.250,01
Conta:	<b>30656 - 2.1.5.04.02 - Provisão p/ INSS sobre recesso</b>					
	Saldo Anterior					6.691,66
31/05/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021	30691	0521-512		1.558,33	8.249,99
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.558,33	8.249,99
	TOTAIS			0,00	1.558,33	8.249,99
Conta:	<b>30679 - 2.1.5.05.01 - Provisão p/ Bonificação</b>					
	Saldo Anterior					47.083,34
31/05/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021.	3464	0521-513		19.479,17	66.562,51
	TOTAL DO MÊS			0,00	19.479,17	66.562,51
	TOTAIS			0,00	19.479,17	66.562,51
Conta:	<b>30685 - 2.1.5.05.02 - Provisão p/ INSS sobre Bonificação</b>					
	Saldo Anterior					9.416,66
31/05/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021	30691	0521-514		3.895,83	13.312,49
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.895,83	13.312,49
	TOTAIS			0,00	3.895,83	13.312,49
Conta:	<b>32017 - 2.2.2.05.02 - Adiantamento para futuro aumento de capital</b>					
	Saldo Anterior					50.549.734,18
Conta:	<b>3033 - 2.2.3.01.01 - Provisão para riscos cíveis</b>					
	Saldo Anterior					46.273.325,29
Conta:	<b>16521 - 2.2.3.01.03 - Provisão para riscos trabalhistas</b>					
	Saldo Anterior					4.628.360,81
Conta:	<b>17006 - 2.2.4.03.01 - Provisão para IR diferido - Custo Atribuído</b>					
	Saldo Anterior					975.774,50



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	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\$ 3.876.710,51 em 31/05/2021	17101	0521-515	6.596,70		969.177,80
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			6.596,70	0,00	969.177,80
	<b>TOTAIS</b>			6.596,70	0,00	969.177,80

Conta: **16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal)**

	Saldo Anterior					-292.732,35
31/05/2021	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	0521-518		1.979,01	-290.753,34
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	1.979,01	-290.753,34
	<b>TOTAIS</b>			0,00	1.979,01	-290.753,34

Conta: **17029 - 2.2.4.04.01 - Provisão para CSL Diferida - Custo Atribuído**

	Saldo Anterior					351.278,95
31/05/2021	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\$ 3.876.710,51 em 31/05/2021	17101	0521-516	2.374,81		348.904,14
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			2.374,81	0,00	348.904,14
	<b>TOTAIS</b>			2.374,81	0,00	348.904,14

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

	Saldo Anterior					-105.383,76
31/05/2021	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	0521-519		712,44	-104.671,32
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	712,44	-104.671,32
	<b>TOTAIS</b>			0,00	712,44	-104.671,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>17041 - 2.2.4.05.01 - Provisão para IR diferido - Valor Justo</b>					
	Saldo Anterior				96.792.540,14	
Conta:	<b>16975 - 2.2.4.05.02 - (IR Diferido - Compensação com prejuízo fiscal)</b>					
	Saldo Anterior				-29.037.762,04	
Conta:	<b>17064 - 2.2.4.06.01 - Provisão para CSL diferida - Valor Justo</b>					
	Saldo Anterior				34.845.314,45	
Conta:	<b>16981 - 2.2.4.06.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)</b>					
	Saldo Anterior				-10.453.594,32	
Conta:	<b>3079 - 2.3.1.01.01 - Capital Subscrito</b>					
	Saldo Anterior				245.663.027,00	
Conta:	<b>3174 - 2.3.4.01.01 - (Prejuízos Acumulados)</b>					
	Saldo Anterior				-29.361.685,11	
31/05/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuído	16811	0521-470		26.386,81	-29.335.298,30
31/05/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.876.710,51 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/05/2021.	16870	0521-517	8.971,51		-29.344.269,81
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.344.269,81
	TOTAIS			8.971,51	26.386,81	-29.344.269,81
Conta:	<b>3181 - 2.3.4.01.02 - Lucro/Prejuízo do Exercício</b>					
	Saldo Anterior				-2.962.487,40	
31/05/2021	Resultado do mês 05/21	5256	0521-537	1.300.887,75		-4.263.375,15
	TOTAL DO MÊS			1.300.887,75	0,00	-4.263.375,15
	TOTAIS			1.300.887,75	0,00	-4.263.375,15
Conta:	<b>14641 - 2.3.6.01.01 - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Custo Atribuído</b>					
	Saldo Anterior				7.808.345,55	
Conta:	<b>16811 - 2.3.6.01.02 - (Bens em Operação - Depreciação - Custo Atribuído)</b>					
	Saldo Anterior				-3.905.248,23	

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0521-470	26.386,81		-3.931.635,04
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			26.386,81	0,00	-3.931.635,04
	<b>TOTAIS</b>			26.386,81	0,00	-3.931.635,04
<b>Conta:</b>	<b>16870 - 2.3.6.01.03 - (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens em Operação)</b>					
	Saldo Anterior					-1.327.053,45
31/05/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.876.710,51 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/05/2021.	3174	0521-517		8.971,51	-1.318.081,94
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	8.971,51	-1.318.081,94
	<b>TOTAIS</b>			0,00	8.971,51	-1.318.081,94
<b>Conta:</b>	<b>3286 - 3.1.01.01.01 - Serviços Prestados - Equipe Interna</b>					
	Saldo Anterior					1.447.954,50
<b>Conta:</b>	<b>7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas</b>					
	Saldo Anterior					579.321,65
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2969 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.13 - JAN/21 - Liberada em 19/05/21 - 3%	1041	0521-236		24.016,96	603.338,61
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2970 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.14 - FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3%	1041	0521-249		45.049,67	648.388,28
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2971 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.12 JAN/21 - Liberada em 19/05/21 - 3%	1041	0521-253		36.799,43	685.187,71
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2972 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.13 FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3%	1041	0521-256		25.875,24	711.062,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2973 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - ABR/21 - 3%	1041	0521-257		152.325,44	863.388,39
	TOTAL DO MÊS			0,00	284.066,74	863.388,39
	TOTAIS			0,00	284.066,74	863.388,39

**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					-239.932,66
31/05/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 05/2021	2192	0521-524	21.589,07		-261.521,73
	TOTAL DO MÊS			21.589,07	0,00	-261.521,73
	TOTAIS			21.589,07	0,00	-261.521,73

**Conta: 3398 - 3.1.02.03.03 - (PIS/PASEP sobre receita bruta)**

	Saldo Anterior					-52.090,64
31/05/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 05/2021	2201	0521-527	4.687,10		-56.777,74
	TOTAL DO MÊS			4.687,10	0,00	-56.777,74
	TOTAIS			4.687,10	0,00	-56.777,74

**Conta: 3435 - 3.2.01.01.01 - Salários**

	Saldo Anterior					-4.143.448,17
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	2401	0521-401	0,85		-4.143.449,02
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0521-402	1.082.615,64		-5.226.064,66
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0521-403	142,28		-5.226.206,94
	TOTAL DO MÊS			1.082.758,77	0,00	-5.226.206,94
	TOTAIS			1.082.758,77	0,00	-5.226.206,94

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

	Saldo Anterior					-313.566,67
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0521-404	93.500,00		-407.066,67
	TOTAL DO MÊS			93.500,00	0,00	-407.066,67
	TOTAIS			93.500,00	0,00	-407.066,67

**Conta: 3458 - 3.2.01.01.03 - Conselheiros**

	Saldo Anterior					-225.386,65
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0521-392		6.989,10	-218.397,55

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0521-405	47.000,00		-265.397,55
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0521-406	8.000,00		-273.397,55
	TOTAL DO MÊS			55.000,00	6.989,10	-273.397,55
	TOTAIS			55.000,00	6.989,10	-273.397,55

Conta:	<b>3464 - 3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)</b>					
	Saldo Anterior					-62.250,02
31/05/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021	30640	0521-511	7.791,67		-70.041,69
31/05/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021.	30679	0521-513	19.479,17		-89.520,86
	TOTAL DO MÊS			27.270,84	0,00	-89.520,86
	TOTAIS			27.270,84	0,00	-89.520,86

Conta:	<b>3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários</b>					
	Saldo Anterior					-59.710,08
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0521-349	2.567,67		-62.277,75
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0521-350	12.000,00		-74.277,75
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0521-351		419,05	-73.858,70
31/05/2021	Apropriação de Estagiários ref. 05/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0521-484	76,80		-73.935,50
	TOTAL DO MÊS			14.644,47	419,05	-73.935,50
	TOTAIS			14.644,47	419,05	-73.935,50

Conta:	<b>3487 - 3.2.01.01.06 - Férias</b>					
	Saldo Anterior					-316.604,99
31/05/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 05/2021	2810	0521-504	90.602,39		-407.207,38
	TOTAL DO MÊS			90.602,39	0,00	-407.207,38
	TOTAIS			90.602,39	0,00	-407.207,38

Conta:	<b>3501 - 3.2.01.01.07 - Adicional 1/3 sobre Férias</b>					
	Saldo Anterior					-106.137,33
31/05/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 05/2021	2826	0521-505	30.250,26		-136.387,59
	TOTAL DO MÊS			30.250,26	0,00	-136.387,59
	TOTAIS			30.250,26	0,00	-136.387,59

Conta:	<b>3518 - 3.2.01.01.08 - 13º Salário</b>					
	Saldo Anterior					-389.351,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2021	2861	0521-508	96.479,81		-485.831,39
	TOTAL DO MÊS			96.479,81	0,00	-485.831,39
	TOTAIS			96.479,81	0,00	-485.831,39
Conta:	<b>3531 - 3.2.01.01.09 - Gratificação de Função</b>					
	Saldo Anterior					-38.591,90
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0521-407	13.107,87		-51.699,77
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0521-408	4.759,01		-56.458,78
	TOTAL DO MÊS			17.866,88	0,00	-56.458,78
	TOTAIS			17.866,88	0,00	-56.458,78
Conta:	<b>3553 - 3.2.01.01.10 - Gratificação de Apoio</b>					
	Saldo Anterior					-78.893,61
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	2424	0521-393		1.041,01	-77.852,60
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	2424	0521-409	3.148,47		-81.001,07
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0521-410	38.607,33		-119.608,40
	TOTAL DO MÊS			41.755,80	1.041,01	-119.608,40
	TOTAIS			41.755,80	1.041,01	-119.608,40
Conta:	<b>3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS</b>					
	Saldo Anterior					-412.652,54
07/05/2021	Ref. Ajuste Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000690-8 NLP 521	2453	0521-486	0,04		-412.652,58
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	2401	0521-374		219,21	-412.433,37
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0521-411	3.147,01		-415.580,38
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0521-412	97.148,95		-512.729,33
31/05/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2021	2849	0521-507		5.541,31	-507.188,02
31/05/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2021	2884	0521-510	5.090,23		-512.278,25
	TOTAL DO MÊS			105.386,23	5.760,52	-512.278,25
	TOTAIS			105.386,23	5.760,52	-512.278,25
Conta:	<b>3576 - 3.2.01.01.12 - INSS / IPREM</b>					
	Saldo Anterior					-1.572.111,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0521-413	3.496,38		-1.575.607,64
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0521-414	18.700,00		-1.594.307,64
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0521-415	335.689,26		-1.929.996,90
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0521-416	9.471,02		-1.939.467,92
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0521-417	9.602,18		-1.949.070,10
31/05/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 05/2021	2832	0521-506		20.693,14	-1.928.376,96
31/05/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 05/2021	2878	0521-509	17.873,37		-1.946.250,33
	TOTAL DO MÊS			394.832,21	20.693,14	-1.946.250,33
	TOTAIS			394.832,21	20.693,14	-1.946.250,33

Conta:	<b>3582 - 3.2.01.01.13 - Auxilio Doença (15 dias)</b>					
	Saldo Anterior					-43.336,23
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0098-ATESTADO MEDICO SEM ENCARGOS	2401	0521-418	3.243,18		-46.579,41
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0521-419	4.792,46		-51.371,87
	TOTAL DO MÊS			8.035,64	0,00	-51.371,87
	TOTAIS			8.035,64	0,00	-51.371,87

Conta:	<b>3607 - 3.2.01.01.15 - Auxilio Filho Excepcional</b>					
	Saldo Anterior					-26.400,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0521-420	6.600,00		-33.000,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-33.000,00
	TOTAIS			6.600,00	0,00	-33.000,00

Conta:	<b>3620 - 3.2.01.01.17 - Auxilio Creche</b>					
	Saldo Anterior					-40.700,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0521-421	8.800,00		-49.500,00
	TOTAL DO MÊS			8.800,00	0,00	-49.500,00
	TOTAIS			8.800,00	0,00	-49.500,00

Conta:	<b>3636 - 3.2.01.01.18 - Complemento de Auxílio Doença</b>					
	Saldo Anterior					-4.683,68
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	2401	0521-422	1.037,82		-5.721,50
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0521-423	665,63		-6.387,13

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0521-424	9.586,57		-15.973,70
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			11.290,02	0,00	-15.973,70
	<b>TOTAIS</b>			11.290,02	0,00	-15.973,70
Conta:	<b>3659 - 3.2.01.01.19 - Auxílio Funeral</b>					
	Saldo Anterior					-3.700,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	2401	0521-425	3.715,73		-7.415,73
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			3.715,73	0,00	-7.415,73
	<b>TOTAIS</b>			3.715,73	0,00	-7.415,73
Conta:	<b>3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação</b>					
	Saldo Anterior					-257.705,67
01/05/2021	Ref. Apropriação NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513	1554	0521-221	73.088,29		-330.793,96
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0521-375		144,26	-330.649,70
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0521-376		5.741,88	-324.907,82
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			73.088,29	5.886,14	-324.907,82
	<b>TOTAIS</b>			73.088,29	5.886,14	-324.907,82
Conta:	<b>3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição</b>					
	Saldo Anterior					-232.823,36
01/05/2021	Ref. Apropriação NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515	1554	0521-222	58.574,19		-291.397,55
01/05/2021	Ref. Apropriação NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516	1554	0521-223	3.305,47		-294.703,02



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
03/05/2021	NF/Fatura 810561 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	2105	0521-88	2.203,65		-296.906,67
03/05/2021	NF/Fatura 810565 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	2105	0521-89	642,73		-297.549,40
03/05/2021	NF/Fatura 810572 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	2105	0521-106	948,79		-298.498,19
14/05/2021	NF/Fatura 871007 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11B Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000764-5 NLP 626	2105	0521-447	550,91		-299.049,10
14/05/2021	NF/Fatura 871014 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11B Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000764-5 NLP 627	2105	0521-449	2.111,83		-301.160,93
21/05/2021	NF/Fatura 897611 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11C Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000786-6 NLP 628	2105	0521-454	367,27		-301.528,20
21/05/2021	NF/Fatura 898032 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11C Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000786-6 NLP 628 CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 428,49 - TOTAL A PAGAR DESTA NOTA R\$244,85	2105	0521-455	673,34		-302.201,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	2401	0521-377		1.291,92	-300.909,62
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	0521-378		184,86	-300.724,76
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	2401	0521-379		23,71	-300.701,05
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0521-380		5.079,99	-295.621,06
	TOTAL DO MÊS			69.378,18	6.580,48	-295.621,06
	TOTAIS			69.378,18	6.580,48	-295.621,06

**Conta: 3694 - 3.2.01.01.23 - Auxílio Transporte**

	Saldo Anterior					-475,36
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0521-381		269,41	-205,95
31/05/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 05/2021 conforme e-mail RH	1554	0521-460	776,16		-982,11
	TOTAL DO MÊS			776,16	269,41	-982,11
	TOTAIS			776,16	269,41	-982,11

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

	Saldo Anterior					-491.197,24
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0521-382		3.116,15	-488.081,09
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0521-383		475,59	-487.605,50
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0521-426	111.908,06		-599.513,56
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	2401	0521-427	15,00		-599.528,56
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0521-428	212,16		-599.740,72
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0521-429	2.428,24		-602.168,96
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0521-430	5.320,58		-607.489,54
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0521-431	592,69		-608.082,23
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 22 Adit. 02 Período - Maio/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 -SEI 7810.2021/0000831-5 NLP 613	32336	0521-552	4.133,17		-612.215,40
	TOTAL DO MÊS			124.609,90	3.591,74	-612.215,40
	TOTAIS			124.609,90	3.591,74	-612.215,40

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>3725 - 3.2.01.01.26 - Horas Extras (inclusive DSR)</b>					
	Saldo Anterior					-69.335,14
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0521-432	1.067,20		-70.402,34
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0521-433	4.268,80		-74.671,14
	TOTAL DO MÊS			5.336,00	0,00	-74.671,14
	TOTAIS			5.336,00	0,00	-74.671,14
Conta:	<b>3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo</b>					
	Saldo Anterior					-14.022,61
11/05/2021	NF/Fatura 015 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 10 Período Abril/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000758-0 NLP 552	11631	0521-128	6.354,09		-20.376,70
28/05/2021	NF/Fatura 016 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 11 Período Maio/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000828-5 NLP 612	11631	0521-497	6.354,09		-26.730,79
28/05/2021	NF/Fatura 0005/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 01 Adit 01 Período 15/05/2021 à 14/06/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000818-8 NLP 649	11631	0521-538	22,80		-26.753,59
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0521-384		1.271,05	-25.482,54
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0521-385		98,01	-25.384,53
	TOTAL DO MÊS			12.730,98	1.369,06	-25.384,53
	TOTAIS			12.730,98	1.369,06	-25.384,53
Conta:	<b>3754 - 3.2.01.01.29 - Indenizações, abonos e outros adicionais</b>					
	Saldo Anterior					-29.561,74
Conta:	<b>3777 - 3.2.01.01.31 - Abono Pecuniário</b>					
	Saldo Anterior					-78.662,52
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0521-434	5.259,72		-83.922,24
	TOTAL DO MÊS			5.259,72	0,00	-83.922,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			5.259,72	0,00	-83.922,24
Conta:	<b>3790 - 3.2.01.01.33 - Aviso Prévio</b>					
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	2401	0521-386		5.189,10	5.189,10
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.189,10	5.189,10
	TOTAIS			0,00	5.189,10	5.189,10
Conta:	<b>4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP</b>					
	Saldo Anterior					-16.281,38
31/05/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0521-521	3.639,37		-19.920,75
	TOTAL DO MÊS			3.639,37	0,00	-19.920,75
	TOTAIS			3.639,37	0,00	-19.920,75
Conta:	<b>14723 - 3.2.01.01.39 - Consignações</b>					
	Saldo Anterior					0,07
Conta:	<b>28458 - 3.2.01.01.42 - Licença maternidade estendida</b>					
	Saldo Anterior					-13.188,95
Conta:	<b>30691 - 3.2.01.01.45 - INSS sobre recesso e bonificação de Diretoria</b>					
	Saldo Anterior					10.945,01
31/05/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021	30656	0521-512	1.558,33		9.386,68
31/05/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021	30685	0521-514	3.895,83		5.490,85
	TOTAL DO MÊS			5.454,16	0,00	5.490,85
	TOTAIS			5.454,16	0,00	5.490,85
Conta:	<b>3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios</b>					
	Saldo Anterior					-356.988,32
05/05/2021	Doc. 121/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000662-2 NLP 662-2	2105	0521-5	2.057,96		-359.046,28
05/05/2021	Doc. 111/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000697-5 NLP 520	2105	0521-13	66.976,62		-426.022,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-426.022,90
	TOTAIS			69.034,58	0,00	-426.022,90
<b>Conta: 3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações</b>						
	Saldo Anterior					-86.515,40
31/05/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 05-2021	28599	0521-471	7.278,20		-93.793,60
31/05/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 05/21	1940	0521-539	2.512,50		-96.306,10
31/05/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 05/21	1956	0521-540	10.330,65		-106.636,75
31/05/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 05/21	1979	0521-541	723,99		-107.360,74
	TOTAL DO MÊS			20.845,34	0,00	-107.360,74
	TOTAIS			20.845,34	0,00	-107.360,74
<b>Conta: 17087 - 3.2.01.02.03 - Depreciação - Bens imóveis - Custo atribuído</b>						
	Saldo Anterior					-105.547,24
31/05/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0521-469	26.386,81		-131.934,05
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-131.934,05
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-131.934,05
<b>Conta: 3961 - 3.2.01.03.01 - Auditoria Externa</b>						
	Saldo Anterior					-12.700,00
<b>Conta: 3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância</b>						
	Saldo Anterior					-302.165,44
<b>Conta: 4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza</b>						
	Saldo Anterior					-49.662,93
26/05/2021	NF/Fatura 655 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 06 Período Maio/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000842-0 NLP 601	2105	0521-443	8.025,00		-57.687,93
27/05/2021	NF/Fatura 2940 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 12 Período - Maio/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000841-2 NLP 606	2105	0521-476	715,00		-58.402,93

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/05/2021	NF/Fatura 57923 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 05 Adit. 05 Período - Maio/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000835-8 NLP 603	2105	0521-444	3.404,08		-61.807,01
28/05/2021	NF/Fatura 57924 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 05 Adit. 05 Período - Maio/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000835-8 NLP 604	2105	0521-445	250,30		-62.057,31
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			12.394,38	0,00	-62.057,31
	<b>TOTAIS</b>			12.394,38	0,00	-62.057,31
Conta:	<b>4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares</b>					
	Saldo Anterior					-108.290,82
31/05/2021	NF/Fatura 8612 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 05 Adit. 02 Período - Maio/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000822-6 NLP 609	2105	0521-489	2.300,00		-110.590,82
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Datamace - Contrato 7810.2018/0000924-3 - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 646	32336	0521-546	1.013,33		-111.604,15
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 647	32336	0521-548	26,95		-111.631,10

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 648	32336	0521-549	886,67		-112.517,77
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 -STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 665	32336	0521-550	23,59		-112.541,36
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 07 Adit. 02 Período - Maio/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 -SEI 7810.2021/0000852-8 NLP 632	32336	0521-551	6.474,02		-119.015,38
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-10 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD- Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 -SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 630	32336	0521-555	3.705,09		-122.720,47
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Comunicação - STD- Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 -SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 602	32336	0521-556	7.400,76		-130.121,23
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Datacenter - STD- Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 -SEI 7810.2021/0000833-1 NLP 600	32336	0521-557	2.237,55		-132.358,78
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 07 Período - Maio/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD- Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 -SEI 7810.2021/0000837-4 NLP 621	32336	0521-558	3.068,32		-135.427,10
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			27.136,28	0,00	-135.427,10
	<b>TOTAIS</b>			27.136,28	0,00	-135.427,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>4222 - 3.2.01.03.14 - Locação de Equipamentos</b>					
	Saldo Anterior					-10.769,00
03/05/2021	NF/Fatura 3394 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 11 Período - Abril/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000720-3 NLP 533	2105	0521-306	516,00		-11.285,00
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD- MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 -SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 634	32336	0521-553	2.020,00		-13.305,00
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD- MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 -SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 633	32336	0521-554	291,29		-13.596,29
	TOTAL DO MÊS			2.827,29	0,00	-13.596,29
	TOTAIS			2.827,29	0,00	-13.596,29
Conta:	<b>10381 - 3.2.01.03.16 - Moto - Frete</b>					
	Saldo Anterior					-270,00
Conta:	<b>13333 - 3.2.01.03.18 - Consultoria Técnica</b>					
	Saldo Anterior					-11.800,00
Conta:	<b>4080 - 3.2.01.04.01 - Água</b>					
	Saldo Anterior					-1.058,40
08/05/2021	Doc. 1496006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Abril/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	2105	0521-96	56,32		-1.114,72
31/05/2021	Doc. 1497005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	2105	0521-472	114,03		-1.228,75
	TOTAL DO MÊS			170,35	0,00	-1.228,75
	TOTAIS			170,35	0,00	-1.228,75
Conta:	<b>4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone</b>					
	Saldo Anterior					-2.152,08



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2021	Doc. 1274156183-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/03/2021 à 26/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000721-1 NLP 519	2105	0521-12	237,67		-2.389,75
12/05/2021	Doc. 11000-017.305.277/05/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 550	2105	0521-105	240,74		-2.630,49
13/05/2021	Doc. 11000-017.305.278/05/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 549	2105	0521-103	59,61		-2.690,10
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>538,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.690,10</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>538,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.690,10</b>

Conta:	<b>4104 - 3.2.01.04.03 - Gás</b>					
	Saldo Anterior					-36,69
25/05/2021	Doc. 49468554 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000773-4 NLP 551	2105	0521-201	9,19		-45,88
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>9,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,88</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>9,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,88</b>

Conta:	<b>4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica</b>					
	Saldo Anterior					-29.543,33
14/05/2021	Doc. 314694141 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0521-494	111,72		-29.655,05
14/05/2021	Doc. 314660867 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0521-495	51,95		-29.707,00
17/05/2021	Doc. 315058838 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0521-490	72,11		-29.779,11

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
17/05/2021	Doc. 315069530 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0521-491	4.548,49		-34.327,60
17/05/2021	Doc. 315061517 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0521-492	3.648,55		-37.976,15
17/05/2021	Doc. 315066338 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0521-493	361,34		-38.337,49
28/05/2021	Doc. 318704727 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0521-496	95,23		-38.432,72
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			8.889,39	0,00	-38.432,72
	<b>TOTAIS</b>			8.889,39	0,00	-38.432,72
Conta:	<b>4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.</b>					
	Saldo Anterior					-1.371,31
Conta:	<b>4133 - 3.2.01.04.06 - Postais</b>					
	Saldo Anterior					-77,20
Conta:	<b>4140 - 3.2.01.04.07 - Copa, cozinha, limpeza e higiene</b>					
	Saldo Anterior					-29,85
Conta:	<b>4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática</b>					
	Saldo Anterior					-300,80
Conta:	<b>4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de pessoal</b>					
	Saldo Anterior					-5.573,64
Conta:	<b>4216 - 3.2.01.04.14 - Bens de Consumo Rápido/Pequeno Valor</b>					
	Saldo Anterior					-90,00
Conta:	<b>4281 - 3.2.01.04.18 - Veículos, Combustível, estacionamentos e outros</b>					
	Saldo Anterior					-484,00
Conta:	<b>4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos</b>					
	Saldo Anterior					-152,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>4357 - 3.2.01.04.26 - Publicações Legais</b>					
	Saldo Anterior					-294,00
Conta:	<b>7232 - 3.2.01.05.02 - COFINS sobre outras receitas</b>					
	Saldo Anterior					-46.075,77
31/05/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 05/2021	2192	0521-523	11.521,29		-57.597,06
	TOTAL DO MÊS			11.521,29	0,00	-57.597,06
	TOTAIS			11.521,29	0,00	-57.597,06
Conta:	<b>7249 - 3.2.01.05.03 - PIS/PASEP sobre outras receitas</b>					
	Saldo Anterior					-10.003,22
31/05/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 05/2021	2201	0521-528	2.501,33		-12.504,55
	TOTAL DO MÊS			2.501,33	0,00	-12.504,55
	TOTAIS			2.501,33	0,00	-12.504,55
Conta:	<b>10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano</b>					
	Saldo Anterior					-134.001,65
26/05/2021	NF/Fatura 546 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 130 Período Março 2021 STD-SEI 7810.2021/0000603-7 NLP 572	32336	0521-542	63.212,54		-197.214,19
28/05/2021	NF/Fatura 547 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 131 Período Abril 2021 STD-SEI 7810.2021/0000742-4 NLP 644	32336	0521-543	64.553,59		-261.767,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref 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 - D Mais Produções e Eventos - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 132 Período Maio 2021 STD-SEI 7810.2021/0000851-0 NLP 704	32336	0521-545	64.211,54		-325.979,32
	TOTAL DO MÊS			191.977,67	0,00	-325.979,32
	TOTAIS			191.977,67	0,00	-325.979,32

Conta:	<b>17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído</b>					
	Saldo Anterior					35.886,04
31/05/2021	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\$ 3.876.710,51 em 31/05/2021	17006	0521-515		6.596,70	42.482,74
31/05/2021	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\$ 3.876.710,51 em 31/05/2021	17029	0521-516		2.374,81	44.857,55
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	44.857,55
	TOTAIS			0,00	8.971,51	44.857,55

Conta:	<b>17118 - 3.2.01.08.02 - Provisão p/ IR e CSL (30%) por prejuízo fiscal</b>					
	Saldo Anterior					-10.765,80
31/05/2021	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	0521-518	1.979,01		-12.744,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	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	0521-519	712,44		-13.457,25
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-13.457,25
	TOTAIS			2.691,45	0,00	-13.457,25

Conta:	<b>4564 - 3.2.02.01.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras</b>					
	Saldo Anterior					48.380,65
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0521-308		19.368,69	67.749,34
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-312		4.431,20	72.180,54
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0521-314		6,28	72.186,82
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0521-316		138,22	72.325,04
	TOTAL DO MÊS			0,00	23.944,39	72.325,04
	TOTAIS			0,00	23.944,39	72.325,04

Conta:	<b>26181 - 3.2.02.01.02 - Rendimentos Aplic.Financeiras-Mobiliário Urbano</b>					
	Saldo Anterior					46.111,25
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0521-310		18.801,67	64.912,92
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0521-318		992,43	65.905,35
	TOTAL DO MÊS			0,00	19.794,10	65.905,35
	TOTAIS			0,00	19.794,10	65.905,35

Conta:	<b>5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas</b>					
	Saldo Anterior					21.318,08
10/05/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 05/2021	1608	0521-522		478,69	21.796,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 54/101 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	0521-258		2.792,01	24.588,78
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	1360	0521-462		467,09	25.055,87
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	1360	0521-463		737,30	25.793,17
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	32514	0521-464		1.124,95	26.918,12
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	1376	0521-465		168,15	27.086,27
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	5.768,19	27.086,27
	<b>TOTAIS</b>			0,00	5.768,19	27.086,27

**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
14/05/2021	Tarifa bancaria - Tarifa T D DIN AG	17390	0521-127	1,50		-50,50
14/05/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa de manutenção de conta cobrado em 26/04/21.	17390	0521-133		49,00	-1,50
25/05/2021	Tarifa bancaria - Tarifa de manutenção de conta	17390	0521-323	49,00		-50,50
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			50,50	49,00	-50,50
	<b>TOTAIS</b>			50,50	49,00	-50,50

**Conta: 5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas**

Saldo Anterior						-10.401,23
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 05/2021	7195	0521-478	829,21		-11.230,44
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 05/2021	2625	0521-520	1.439,48		-12.669,92
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			2.268,69	0,00	-12.669,92
	<b>TOTAIS</b>			2.268,69	0,00	-12.669,92

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

Saldo Anterior						-65,79
----------------	--	--	--	--	--	--------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>5753 - 3.2.02.02.05 - IOF</b>					
	Saldo Anterior					-337,43
Conta:	<b>12658 - 3.2.02.02.06 - Variações Cambiais Passivas</b>					
	Saldo Anterior					-0,63
31/05/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	0521-336	0,30		-0,93
	TOTAL DO MÊS			0,30	0,00	-0,93
	TOTAIS			0,30	0,00	-0,93
Conta:	<b>30031 - 3.2.02.02.92 - COFINS s/ receitas financeiras</b>					
	Saldo Anterior					-4.650,40
31/05/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Competência 05/2021		0521-525	1.188,51		-5.838,91
31/05/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 05/2021		0521-526	791,77		-6.630,68
	TOTAL DO MÊS			1.980,28	0,00	-6.630,68
	TOTAIS			1.980,28	0,00	-6.630,68
Conta:	<b>30024 - 3.2.02.02.93 - PIS/PASEP s/ receitas financeiras</b>					
	Saldo Anterior					-755,69
31/05/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - 2201 Competência 05/2021		0521-529	193,13		-948,82
31/05/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - 2201 Mobiliário Urbano - Competência 05/2021		0521-530	128,66		-1.077,48
	TOTAL DO MÊS			321,79	0,00	-1.077,48
	TOTAIS			321,79	0,00	-1.077,48
Conta:	<b>4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis</b>					
	Saldo Anterior					604.992,62
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 05/21	7121	0521-44		6.074,88	611.067,50
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 05/21	7121	0521-45		20.681,98	631.749,48
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 05/21	7121	0521-46		100.190,71	731.940,19
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 05/21	7121	0521-72		24.628,20	756.568,39
	TOTAL DO MÊS			0,00	151.575,77	756.568,39
	TOTAIS			0,00	151.575,77	756.568,39
Conta:	<b>32260 - 3.2.03.02.11 - Subvenção Econômica</b>					
	Saldo Anterior					3.777.988,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2021	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 maio/2021.	32164	0521-177		944.497,00	4.722.485,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	944.497,00	4.722.485,00
	TOTAIS			0,00	944.497,00	4.722.485,00
Conta:	<b>32276 - 3.2.03.02.12 - Juros sobre Capita Próprio</b>					
	Saldo Anterior					896,55
Conta:	<b>5836 - 3.2.03.02.90 - Outras Receitas</b>					
	Saldo Anterior					369,69
07/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-08064/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 04/2021- taxa	17963	0521-488		20,07	389,76
20/05/2021	Ref. ajuste de saldo	2447	0521-485		0,01	389,77
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,08	389,77
	TOTAIS			0,00	20,08	389,77
Conta:	<b>5871 - 3.2.03.03.01 - Pensões Judiciais</b>					
	Saldo Anterior					-1.838,32
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	0521-435	459,58		-2.297,90
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-2.297,90
	TOTAIS			459,58	0,00	-2.297,90
Conta:	<b>5859 - 3.2.03.03.02 - Tributos de Períodos Anteriores</b>					
	Saldo Anterior					-25.738,00
Conta:	<b>5003 - 3.2.03.03.07 - Despesa p/ aquisição de vale transporte</b>					
	Saldo Anterior					-27,36
31/05/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 05/2021	1554	0521-461	20,79		-48,15
	TOTAL DO MÊS			20,79	0,00	-48,15
	TOTAIS			20,79	0,00	-48,15
Conta:	<b>17897 - 3.2.03.03.91 - Despesa c/ ações judiciais</b>					
	Saldo Anterior					-3.000,00
Conta:	<b>5256 - 4.1.1.01.02 - Resultados mensais acumulados</b>					
	Saldo Anterior					2.962.487,40
31/05/2021	Resultado do mês 05/21	3181	0521-537		1.300.887,75	4.263.375,15



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.300.887,75	4.263.375,15
	TOTAIS			0,00	1.300.887,75	4.263.375,15
Conta:	<b>5300 - 5.1.1.01.01 - Conta Transitória</b>					
	Saldo Anterior					-217.976,26