

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	52 - 1.1.1.01.01 - Caixa					
	Saldo Anterior					3.000,00
02/06/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-6		2.604,50	395,50
02/06/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 68427 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de impressões	4127	0621-237		280,00	115,50
02/06/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 347 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	10381	0621-239		75,00	40,50
02/06/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 35614-0 9º Cartório de Notas da Capital - cópias e autenticações.	4127	0621-243		40,50	0,00
10/06/2021	Entrada no(a) Caixa ref. a suprimento de fundos junho/21.	1198	0621-126	2.000,00		2.000,00
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	3.000,00	2.000,00
	TOTAIS			2.000,00	3.000,00	2.000,00

Conta:	10671 - 1.1.1.01.02 - Moeda Estrangeira em Espécie					
	Saldo Anterior					18,94
30/06/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	0621-461		1,40	17,54
	TOTAL DO MÊS			0,00	1,40	17,54
	TOTAIS			0,00	1,40	17,54

Conta:	106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)					
02/06/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0621-6	2.604,50		2.604,50
02/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0621-7		2.604,50	0,00
04/06/2021	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	0621-35		6.474,02	-6.474,02
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0000805-6	2476	0621-36		1.627,67	-8.101,69
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000805-6	2476	0621-37		1.285,38	-9.387,07
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000803-0	2559	0621-38		1.930,38	-11.317,45
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000803-0	2559	0621-39		4.433,24	-15.750,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-47		43.963,31	-59.714,00
04/06/2021	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	0621-51		2.020,00	-61.734,00
04/06/2021	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	0621-52		244,07	-61.978,07
04/06/2021	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	0621-53		2.203,65	-64.181,72
04/06/2021	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	0621-54		948,79	-65.130,51
04/06/2021	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	0621-55		642,73	-65.773,24
04/06/2021	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	0621-56		5.830,42	-71.603,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	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	0621-58		516,00	-72.119,66
04/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-61	59.334,07		-12.785,59
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000802-1	2559	0621-62		400,00	-13.185,59
04/06/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. Março/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	0621-100	5.057,00		-8.128,59
04/06/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em maio/2021.	10837	0621-258	8.128,59		0,00
07/06/2021	NF/Fatura 0004/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 24 Período 15/04/2021 à 14/05/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000643-6 NLP 605	11631	0621-76		19,20	-19,20
07/06/2021	NF/Fatura 5984 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 10 adit.07 Período Abril/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000727-0	2105	0621-77		62.271,81	-62.291,01
07/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000829-3 OE 542	2559	0621-78		4.065,06	-66.356,07
07/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000829-3 OE 562	2559	0621-79		3.295,35	-69.651,42
07/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000836-6 NLP 611	2453	0621-80		97.149,02	-166.800,44
07/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-81		1.000,00	-167.800,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-82	167.800,44		0,00
09/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-86		39.019,10	-39.019,10
09/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-87	39.019,10		0,00
10/06/2021	Mês Junho/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000850-1 NLP 631	8266	0621-89		2.000,00	-2.000,00
10/06/2021	Doc. Ofício nº 135/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000810-2 NLP 607	2105	0621-91		66.976,62	-68.976,62
10/06/2021	Doc. Ofício nº 121/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000808-0 NLP 608	2105	0621-92		2.057,96	-71.034,58
10/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 655 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0621-93		160,50	-71.195,08
10/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 971 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	0621-94		914,83	-72.109,91
10/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2940 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	0621-95		31,53	-72.141,44
10/06/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Maio/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000807-2 OE 540	13379	0621-96		1.748,19	-73.889,63
10/06/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Maio/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000807-2 NLP 636	13379	0621-97		3.496,38	-77.386,01
10/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-98		1.328,19	-78.714,20
10/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-99	78.714,20		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2021	NF/Fatura 34815 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 06 Período - Abril/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000737-8 NLP 615	2105	0621-102		2.993,81	-2.993,81
11/06/2021	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	0621-103		2.099,94	-5.093,75
11/06/2021	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	0621-104		6.945,62	-12.039,37
11/06/2021	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	0621-105		3.477,23	-15.516,60
11/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-106	15.516,60		0,00
14/06/2021	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	0621-107		550,91	-550,91
14/06/2021	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	0621-108		2.111,83	-2.662,74
14/06/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000868-4 OE 389	2559	0621-109		4.065,06	-6.727,80
14/06/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000868-4 OE 617	2559	0621-110		3.295,35	-10.023,15
14/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-112	10.023,15		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 05/21	7121	0621-131	24.628,20		24.628,20
15/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0621-132		24.628,20	0,00
17/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0621-136		100.190,71	-100.190,71
17/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 05/21	7121	0621-138	100.190,71		0,00
18/06/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000866-8 NLP 637	2447	0621-141		373.462,50	-373.462,50
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0621-142		2,36	-373.464,86
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0621-143		88,35	-373.553,21
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-144		104,05	-373.657,26
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-145		148,34	-373.805,60
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-146		172,28	-373.977,88
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0621-147		194,17	-374.172,05
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0621-148		196,15	-374.368,20
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-149		344,13	-374.712,33
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	2163	0621-150		590,55	-375.302,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0621-151		3.512,66	-378.815,54
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0621-152		5.327,31	-384.142,85
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0621-153		0,76	-384.143,61
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0621-154		28,50	-384.172,11
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-155		33,56	-384.205,67
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-156		47,85	-384.253,52
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-157		55,58	-384.309,10
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0621-158		62,64	-384.371,74
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	0621-159		93,19	-384.464,93
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-160		111,01	-384.575,94
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	0621-161		1.718,48	-386.294,42
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-162		1.394,94	-387.689,36
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ rescisões Mês (Marcelo, Cristiana, Hécio, Fábio) - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-163		2.059,99	-389.749,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ rescisões Mês e complementar (Marcelo, Cristiana, Hécio, Fábio) - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-164		4.460,28	-394.209,63
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-165		6.709,59	-400.919,22
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-166		194.611,47	-595.530,69
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-167		269,20	-595.799,89
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-168		4.860,74	-600.660,63
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-169		3.554,52	-604.215,15
18/06/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 655 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0621-170		487,66	-604.702,81
18/06/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000866-8 OE 536	2447	0621-171		735,79	-605.438,60
18/06/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000866-8 OE 536	2447	0621-172		77.978,96	-683.417,56
18/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Melina Giannoni Araujo - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000890-0 NLP 640	2453	0621-173		1.217,20	-684.634,76
18/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Marlon Rubio Longo - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000890-0 NLP 641	2453	0621-174		1.381,00	-686.015,76
18/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Gabriel Guedes Freitas - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000890-0 NLP 642	2453	0621-175		635,00	-686.650,76
18/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-176		115.167,20	-801.817,96
18/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 05/21	7121	0621-177	20.681,98		-781.135,98

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-178	781.135,98		0,00
21/06/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.580.891/06/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 639	2105	0621-180		240,74	-240,74
21/06/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.580.892/06/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 638	2105	0621-181		59,61	-300,35
21/06/2021	Doc. NFFS nº 1292108242-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/04/2021 à 26/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000838-2 NLP 622	2105	0621-182		237,67	-538,02
21/06/2021	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	0621-204		367,27	-905,29
21/06/2021	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	0621-205		244,85	-1.150,14
21/06/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. Abril/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	0621-278	5.164,29		4.014,15
21/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0621-456		4.014,15	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2021	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	0621-207		28.690,97	-28.690,97
23/06/2021	Doc. NF nº 315058838 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0621-208		72,11	-28.763,08
23/06/2021	Doc. NF nº 315069530 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0621-209		4.548,49	-33.311,57
23/06/2021	Doc. NF nº 315061517 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0621-210		3.648,55	-36.960,12
23/06/2021	Doc. NF nº 315066338 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0621-212		361,34	-37.321,46
23/06/2021	Doc. NF nº 314694141 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0621-214		111,72	-37.433,18
23/06/2021	Doc. NF nº 314660867 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0621-215		51,95	-37.485,13
23/06/2021	Doc. NF nº 318704727 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0621-216		95,23	-37.580,36
23/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-217	37.580,36		0,00
25/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 05/21	7121	0621-225	6.074,88		6.074,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2021	Doc. NF nº 1497005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	2105	0621-229		114,03	5.960,85
25/06/2021	Doc. NF nº 1497010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	2105	0621-230		112,28	5.848,57
25/06/2021	Doc. NF nº 1497006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Maio/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	2105	0621-231		57,89	5.790,68
25/06/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000897-8 NLP 643	9219	0621-232		3.639,37	2.151,31
25/06/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 655	2192	0621-234		1.188,51	962,80
25/06/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 651	2201	0621-235		21.425,14	-20.462,34
25/06/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 652	2201	0621-236		193,13	-20.655,47
25/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0621-242		198.235,47	-218.890,94
25/06/2021	Recebimento NFe 2969 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.13 - JAN/21 - Liberada em 19/05/21 - 3 %	1041	0621-244	23.656,71		-195.234,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2021	Recebimento NFe 2979 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.16 - JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3 %	1041	0621-246	3.713,81		-191.520,42
25/06/2021	Recebimento NFe 2971 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.12 JAN/21 - Liberada em 19/05/21 - 3 %	1041	0621-251	36.247,44		-155.272,98
25/06/2021	Recebimento NFe 2972 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.13 FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3 %	1041	0621-252	25.487,11		-129.785,87
25/06/2021	Recebimento NFe 2973 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - ABR/21 - 3% %	1041	0621-253	150.040,56		20.254,69
25/06/2021	Recebimento NFe 2978 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 16 JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3 %	1041	0621-255	4.506,92		24.761,61
25/06/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 656 PARTE e 657 SALDO	2192	0621-256		98.685,51	-73.923,90
25/06/2021	Recebimento NFe 2970 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.14 - FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3 %	1041	0621-346	44.373,92		-29.549,98
25/06/2021	Recebimento NFe 2977 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.14 MAR/21 - Liberada em 07/06/21 - 3 %	1041	0621-347	29.549,98		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	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	0621-259		3.404,08	-3.404,08
28/06/2021	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	0621-260		250,30	-3.654,38
28/06/2021	NF/Fatura 61504 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 665	2105	0621-261		22,14	-3.676,52
28/06/2021	NF/Fatura 61502 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 647	2105	0621-262		25,30	-3.701,82
28/06/2021	NF/Fatura 61503 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 648	2105	0621-263		832,14	-4.533,96
28/06/2021	NF/Fatura 61501 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 646	2105	0621-264		951,01	-5.484,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	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	0621-265		683,47	-6.168,44
28/06/2021	Doc. NF nº 50888590 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000905-2 NLP 645	2105	0621-266		9,71	-6.178,15
28/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-275	6.575,93		397,78
28/06/2021	Doc. Boleto nº 58419337 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	2105	0621-462		388,08	9,70
28/06/2021	Doc. Boleto nº 58419337.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	2105	0621-463		9,70	0,00
29/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-277	106.816,39		106.816,39
30/06/2021	Pagamento Ref Junho/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000920-6 NLP 661	2708	0621-281		459,58	106.356,81
30/06/2021	Pagamento de Carta 06/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0000915-0 NLP 676	2401	0621-282		1.773,18	104.583,63
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-283		3.686,22	100.897,41
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-284		3.686,22	97.211,19
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-285		3.686,22	93.524,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-286		3.686,22	89.838,75
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-287		3.686,22	86.152,53
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-288		5.278,52	80.874,01
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-289		3.686,22	77.187,79
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-290		3.686,22	73.501,57
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-291		4.194,57	69.307,00
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-292		4.374,85	64.932,15
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-293		4.350,00	60.582,15
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-294		4.374,85	56.207,30
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-295		4.374,85	51.832,45
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-296		4.046,13	47.786,32
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-297		5.069,90	42.716,42

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-298		4.374,85	38.341,57
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-299		4.374,85	33.966,72
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	2418	0621-300		2.818,91	31.147,81
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	2418	0621-301		4.201,13	26.946,68
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	2418	0621-302		1.400,00	25.546,68
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	2418	0621-303		2.612,55	22.934,13
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	2418	0621-304		2.827,46	20.106,67
30/06/2021	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	0621-305		2.300,00	17.806,67
30/06/2021	Mês Junho/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000922-2 NLP 660	8674	0621-306		76,80	17.729,87
30/06/2021	Mês Junho/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000922-2 NLP 659	8674	0621-307		960,00	16.769,87
30/06/2021	Mês Junho/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0000918-4	2536	0621-308		13.346,54	3.423,33
30/06/2021	Mês Junho/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0000918-4	2536	0621-309		28.510,16	-25.086,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	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	0621-310		2.172,05	-27.258,88
30/06/2021	NF/Fatura 199324 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 22 Adit. 02 Período - Maio/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000831-5 NLP 613	2105	0621-311		3.878,97	-31.137,85
30/06/2021	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	0621-312		7.376,84	-38.514,69
30/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 118/120 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	7195	0621-314		99.973,09	-138.487,78
30/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 118/120 atualização monetária Junho/2021 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	7195	0621-315		267,37	-138.755,15
30/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-319	251.925,63		113.170,48
30/06/2021	Valor ref. parcela 55/101 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	0621-321	10.422,36		123.592,84
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 55/101 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	0621-322	2.832,05		126.424,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Recebimento NFe 2976 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - MAIO/21 - 3 %	1041	0621-324	6.305,75		132.730,64
30/06/2021	Recebimento NFe 2975 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP Complementar - STO. AMARO - MAIO/21 - 3 %	1041	0621-329	44.288,28		177.018,92
30/06/2021	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	0621-466		6.354,09	170.664,83
	TOTAL DO MÊS			2.108.396,89	1.937.732,06	170.664,83
	TOTAIS			2.108.396,89	1.937.732,06	170.664,83

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

04/06/2021	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	0621-48		63.212,54	-63.212,54
04/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. de 01 à 31/03/21, 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	0621-49		5.057,00	-68.269,54
04/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0621-50	68.269,54		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2021	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	0621-188		64.553,59	-64.553,59
21/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. de 01 à 30/04/21, 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	0621-190		5.164,29	-69.717,88
21/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0621-191	69.717,88		0,00
25/06/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 653	2201	0621-238		128,66	-128,66
25/06/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 654	2192	0621-240		791,77	-920,43
25/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0621-241	920,43		0,00
	TOTAL DO MÊS			138.907,85	138.907,85	0,00
	TOTAIS			138.907,85	138.907,85	0,00
Conta: 32164 - 1.1.1.02.29 - Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP						
14/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-113	452.260,29		452.260,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-114		452.260,29	0,00
17/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-135		6.071,43	-6.071,43
17/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-137	6.071,43		0,00
18/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-279		944.497,00	-944.497,00
18/06/2021	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 junho/2021.	32260	0621-280	944.497,00		0,00
21/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-183		8.051,22	-8.051,22
21/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-184	8.051,22		0,00
24/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-223		16.901,92	-16.901,92
24/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-457	16.901,92		0,00
29/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-464	499.619,45		499.619,45
29/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-465		499.619,45	0,00
30/06/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	2513	0621-316		1.477,95	-1.477,95
30/06/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	2513	0621-317		504,05	-1.982,00
30/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-318	1.982,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			1.929.383,31	1.929.383,31	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			1.929.383,31	1.929.383,31	0,00
Conta:	17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)					
	Saldo Anterior					1.729,49
02/06/2021	Mês Maio/2021 - bolsa-auxílio de 18 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000804-8 NLP 598	8674	0621-40		13.188,62	-11.459,13
02/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000827-7 OE 557 Carta DAF/GAD/NRH-08277/2021	1229	0621-41		20.726,11	-32.185,24
02/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000827-7 OE 558 Carta DAF/GAD/NRH-08277/2021.1	1229	0621-42		565,55	-32.750,79
02/06/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000827-7 OE 559 Carta DAF/GAD/NRH-08277/2021	1235	0621-43		9.483,03	-42.233,82
02/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0621-44	43.963,00		1.729,18
02/06/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa de manutenção de conta cobrado em 25/05/2021.	5718	0621-247	49,00		1.778,18
02/06/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa T D DIN AG cobrado em 14/05/2021.	5718	0621-249	1,50		1.779,68
04/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0621-47	43.963,31		45.742,99
07/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0621-81	1.000,00		46.742,99
08/06/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000806-4 OE 541	17963	0621-330		983,65	45.759,34
09/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-08145/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Eliane Alves da Silva - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000814-5 NLP 567 (parte) e NLP 568 (saldo)	2507	0621-84		27.265,97	18.493,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-08307/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Erika Alves Santos Silva - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000830-7 OE 563	2507	0621-85		11.753,13	6.740,24
09/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0621-86	39.019,10		45.759,34
10/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000863-3 OE 604 Carta DAF/GAD/NRH-08633/2021	1229	0621-90		1.328,19	44.431,15
10/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0621-98	1.328,19		45.759,34
10/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0621-115		43.963,00	1.796,34
14/06/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Junho/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 115 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000875-7 OE 609	1212	0621-111		452.260,29	-450.463,95
14/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0621-114	452.260,29		1.796,34
17/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000891-9 OE 622 Carta DAF/GAD/NRH-08919/2021	1229	0621-133		4.437,83	-2.641,49
17/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000891-9 OE 623 Carta DAF/GAD/NRH-08919/2021.1	1229	0621-134		1.633,60	-4.275,09
17/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0621-135	6.071,43		1.796,34
18/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-08897/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Melina Giannoni, Marlon R. Longo e Gabriel G. Freitas - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000889-7 OE 624	2507	0621-140		115.167,20	-113.370,86
18/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0621-176	115.167,20		1.796,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0621-183	8.051,22		9.847,56
21/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000892-7 OE 618 Carta DAF/GAD/NRH-08927/2021	1229	0621-186		2.768,01	7.079,55
21/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000892-7 OE 619 Carta DAF/GAD/NRH-08927/2021.1	1229	0621-187		5.283,21	1.796,34
24/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 03 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000893-5 OE 620 Carta DAF/GAD/NRH-08935/2021	1229	0621-221		3.339,00	-1.542,66
24/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 03 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000893-5 OE 621 Carta DAF/GAD/NRH-08935/2021.1	1229	0621-222		13.562,92	-15.105,58
24/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0621-223	16.901,92		1.796,34
29/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0009141/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000914-1 NLP 676	2401	0621-271		121.969,43	-120.173,09
29/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0009141/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2021 - Salário de 127 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000914-1	2401	0621-272		377.650,02	-497.823,11
29/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0621-465	499.619,45		1.796,34
	TOTAL DO MÊS			1.227.395,61	1.227.328,76	1.796,34
	TOTAIS			1.227.395,61	1.227.328,76	1.796,34
Conta: 589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)						
	Saldo Anterior					5.790.185,15
02/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0621-7	2.604,50		5.792.789,65
04/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-61		59.334,07	5.733.455,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-82		167.800,44	5.565.655,14
09/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-87		39.019,10	5.526.636,04
10/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-99		78.714,20	5.447.921,84
11/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-106		15.516,60	5.432.405,24
14/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-112		10.023,15	5.422.382,09
15/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0621-132	24.628,20		5.447.010,29
17/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0621-136	100.190,71		5.547.201,00
18/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-178		781.135,98	4.766.065,02
21/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0621-456	4.014,15		4.770.079,17
23/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-217		37.580,36	4.732.498,81
25/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0621-242	198.235,47		4.930.734,28
28/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-275		6.575,93	4.924.158,35
29/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-277		106.816,39	4.817.341,96
30/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-319		251.925,63	4.565.416,33
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0621-339	16.424,37		4.581.840,70
30/06/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0621-340		895,73	4.580.944,97
	TOTAL DO MÊS			346.097,40	1.555.337,58	4.580.944,97
	TOTAIS			346.097,40	1.555.337,58	4.580.944,97

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					6.812.074,71
04/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0621-50		68.269,54	6.743.805,17
21/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0621-191		69.717,88	6.674.087,29
25/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0621-241		920,43	6.673.166,86
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0621-341	20.805,43		6.693.972,29
30/06/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0621-342		134,93	6.693.837,36
	TOTAL DO MÊS			20.805,43	139.042,78	6.693.837,36
	TOTAIS			20.805,43	139.042,78	6.693.837,36

Conta:	32171 - 1.1.1.03.29 - Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP					
	Saldo Anterior					1.377.341,98
14/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0621-113		452.260,29	925.081,69
17/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0621-137		6.071,43	919.010,26
18/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0621-279	944.497,00		1.863.507,26
21/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0621-184		8.051,22	1.855.456,04
24/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0621-457		16.901,92	1.838.554,12
29/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0621-464		499.619,45	1.338.934,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0621-318		1.982,00	1.336.952,67
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0621-343	4.656,67		1.341.609,34
30/06/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0621-344		602,67	1.341.006,67
30/06/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	0621-345		6,66	1.341.000,01
	TOTAL DO MÊS			949.153,67	985.495,64	1.341.000,01
	TOTAIS			949.153,67	985.495,64	1.341.000,01

Conta:	18129 - 1.1.1.03.62 - Aplic.CEF(2873-003-174-8)					
	Saldo Anterior					50.123,46
02/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-44		43.963,00	6.160,46
10/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-115	43.963,00		50.123,46
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0621-348	6,67		50.130,13
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0621-350	121,94		50.252,07
30/06/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0621-351		32,29	50.219,78
30/06/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	5753	0621-352		3,56	50.216,22
	TOTAL DO MÊS			44.091,61	43.998,85	50.216,22
	TOTAIS			44.091,61	43.998,85	50.216,22

Conta:	24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					489.665,44
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0621-360	1.353,92		491.019,36
	TOTAL DO MÊS			1.353,92	0,00	491.019,36
	TOTAIS			1.353,92	0,00	491.019,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	24377 - 1.1.1.03.64 - Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico					
	Saldo Anterior					141.430,19
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico	2743	0621-460	452,31		141.882,50
	TOTAL DO MÊS			452,31	0,00	141.882,50
	TOTAIS			452,31	0,00	141.882,50
Conta:	1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado					
	Saldo Anterior					176.402,88
Conta:	1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração					
	Saldo Anterior					279.805,75
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2978 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 16 JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3%	7396	0621-10	4.575,55		284.381,30
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2977 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.14 MAR/21 - Liberada em 07/06/21 - 3%	7396	0621-13	29.999,98		314.381,28
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2979 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.16 - JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3%	7396	0621-20	3.770,37		318.151,65
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2976 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - MAIO/21 - 3%	7396	0621-27	6.401,78		324.553,43
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2975 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP Complementar - STO. AMARO - MAIO/21 - 3 %	7396	0621-328	44.962,72		369.516,15
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2975 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0621-472		674,44	368.841,71
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2976 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0621-473		96,03	368.745,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2977 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0621-474		450,00	368.295,68
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2978 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0621-475		68,63	368.227,05
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2979 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0621-476		56,56	368.170,49
10/06/2021	Emissão de NFe nº 2980 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.17 - FEV/21 - Liberada em 09/06/21 - 3%	7396	0621-65	4.068,63		372.239,12
10/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2980 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0621-477		61,03	372.178,09
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2981 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.16 - MAR/21 - Liberada em 14/06/21 - 3%	7396	0621-122	30.203,49		402.381,58
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2982 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 17 - FEV/21 - Liberada em 11/06/21 - 3%	7396	0621-127	5.321,57		407.703,15
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2983 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 18 - MAR/21 - Liberada em 11/06/21 - 3%	7396	0621-128	6.699,11		414.402,26
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2984 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.18 - MAR/21 - Liberada em 11/06/21 - 3%	7396	0621-129	3.114,31		417.516,57
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2981 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0621-478		453,05	417.063,52
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2982 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0621-479		79,82	416.983,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2983 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0621-480		100,49	416.883,21
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2984 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0621-481		46,71	416.836,50
23/06/2021	Emissão de NFe nº 2985 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 19 - ABR/21 - Liberada em 22/06/21 - 3%	7396	0621-213	4.517,96		421.354,46
23/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2985 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0621-482		67,77	421.286,69
25/06/2021	Recebimento NFe 2969 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.13 - JAN/21 - Liberada em 19/05/21 - 3 %	106	0621-244		23.656,71	397.629,98
25/06/2021	Recebimento NFe 2979 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.16 - JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3 %	106	0621-246		3.713,81	393.916,17
25/06/2021	Recebimento NFe 2971 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.12 JAN/21 - Liberada em 19/05/21 - 3 %	106	0621-251		36.247,44	357.668,73
25/06/2021	Recebimento NFe 2972 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.13 FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3 %	106	0621-252		25.487,11	332.181,62
25/06/2021	Recebimento NFe 2973 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - ABR/21 - 3 %	106	0621-253		150.040,56	182.141,06

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2021	Recebimento NFe 2978 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 16 JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3 %	106	0621-255		4.506,92	177.634,14
25/06/2021	Recebimento NFe 2970 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.14 - FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3 %	106	0621-346		44.373,92	133.260,22
25/06/2021	Recebimento NFe 2977 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.14 MAR/21 - Liberada em 07/06/21 - 3 %	106	0621-347		29.549,98	103.710,24
30/06/2021	Recebimento NFe 2976 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - MAIO/21 - 3 %	106	0621-324		6.305,75	97.404,49
30/06/2021	Recebimento NFe 2975 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP Complementar - STO. AMARO - MAIO/21 - 3 %	106	0621-329		44.288,28	53.116,21
	TOTAL DO MÊS			143.635,47	370.325,01	53.116,21
	TOTAIS			143.635,47	370.325,01	53.116,21

Conta:	1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber					
	Saldo Anterior					125.068,34
02/06/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. Março/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	0621-88	5.057,00		130.125,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. Março/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	0621-100		5.057,00	125.068,34
18/06/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. Abril/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	0621-179	5.164,29		130.232,63
21/06/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. Abril/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	0621-278		5.164,29	125.068,34
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 55/101 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	0621-320	2.832,05		127.900,39
30/06/2021	Valor ref. parcela 55/101 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	0621-321		10.422,36	117.478,03
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 55/101 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	0621-322		2.832,05	114.645,98
30/06/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 55/101 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	0621-469	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			23.475,70	23.475,70	125.068,34
	TOTAIS			23.475,70	23.475,70	125.068,34

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em maio/2021.	2559	0621-257	8.128,59		8.128,59
04/06/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em maio/2021.	106	0621-258		8.128,59	0,00
	TOTAL DO MÊS			8.128,59	8.128,59	0,00
	TOTAIS			8.128,59	8.128,59	0,00

Conta: 18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU

29/06/2021	Emissão de nossa ND 507 para OU Agua Espirada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	5368	0621-349	780,05		780,05
29/06/2021	Emissão de nossa ND 508 para OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	5368	0621-353	780,05		1.560,10
29/06/2021	Emissão de nossa ND 509 para OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	5368	0621-354	780,05		2.340,15
	TOTAL DO MÊS			2.340,15	0,00	2.340,15
	TOTAIS			2.340,15	0,00	2.340,15

Conta: 1092 - 1.1.2.04.01 - Locação de estacionamentos

	Saldo Anterior					26.367,21
--	----------------	--	--	--	--	-----------

Conta: 7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis

	Saldo Anterior					151.575,77
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 06/21	4794	0621-68	6.074,88		157.650,65
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 06/21	4794	0621-69	24.628,20		182.278,85
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 06/21	4794	0621-70	100.190,71		282.469,56
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 06/21	4794	0621-71	20.681,98		303.151,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 05/21	106	0621-131		24.628,20	278.523,34
17/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 05/21	106	0621-138		100.190,71	178.332,63
18/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 05/21	106	0621-177		20.681,98	157.650,65
25/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 05/21	106	0621-225		6.074,88	151.575,77
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	151.575,77	151.575,77
	TOTAIS			151.575,77	151.575,77	151.575,77

Conta:	1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de Terceiros Reembolsáveis)					
	Saldo Anterior					21.937,41
02/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. de 01 à 31/03/21, 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	0621-1	5.057,00		26.994,41
18/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. de 01 à 30/04/21, 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	0621-130	5.164,29		32.158,70
29/06/2021	Apropriação de DARF 508/2021 do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medições Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL	2163	0621-560	780,05		32.938,75
29/06/2021	Apropriação de Nota de Débito 507/2021 do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medições Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE	2163	0621-561	780,05		33.718,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2021	Apropriação de DARF 509/2021 do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medições Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	2163	0621-562	780,05		34.498,85
	TOTAL DO MÊS			12.561,44	0,00	34.498,85
	TOTAIS			12.561,44	0,00	34.498,85

Conta:	5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de Terceiros Reembolsáveis					
	Saldo Anterior					-21.937,41

02/06/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. Março/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	0621-88		5.057,00	-26.994,41
------------	---	------	---------	--	----------	------------

18/06/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. Abril/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	0621-179		5.164,29	-32.158,70
------------	---	------	----------	--	----------	------------

29/06/2021	Emissão de nossa ND 507 para OU Agua Espirada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	18247	0621-349		780,05	-32.938,75
------------	--	-------	----------	--	--------	------------

29/06/2021	Emissão de nossa ND 508 para OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	18247	0621-353		780,05	-33.718,80
------------	--	-------	----------	--	--------	------------

29/06/2021	Emissão de nossa ND 509 para OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	18247	0621-354		780,05	-34.498,85
------------	---	-------	----------	--	--------	------------

	TOTAL DO MÊS			0,00	12.561,44	-34.498,85
	TOTAIS			0,00	12.561,44	-34.498,85

Conta:	1198 - 1.1.3.01.02 - Suprimentos de fundos					
--------	---	--	--	--	--	--

09/06/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 06/21 - Suprimentos de fundos	8266	0621-22	2.000,00		2.000,00
------------	---	------	---------	----------	--	----------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2021	Entrada no(a) Caixa ref. a suprimento de fundos junho/21.	52	0621-126		2.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAIS			2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 31992 - 1.1.3.01.03 - Crédito com fornecedores						
	Saldo Anterior					28.297,17
Conta: 1212 - 1.1.3.02.01 - Adiantamentos de Salários						
14/06/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Junho/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 115 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000875-7 OE 609	17390	0621-111	452.260,29		452.260,29
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0621-381		452.260,29	0,00
	TOTAL DO MÊS			452.260,29	452.260,29	0,00
	TOTAIS			452.260,29	452.260,29	0,00
Conta: 1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados						
	Saldo Anterior					11.030,32
02/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000827-7 OE 557 Carta DAF/GAD/NRH-08277/2021	17390	0621-41	20.726,11		31.756,43
02/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000827-7 OE 558 Carta DAF/GAD/NRH-08277/2021.1	17390	0621-42	565,55		32.321,98
10/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000863-3 OE 604 Carta DAF/GAD/NRH-08633/2021	17390	0621-90	1.328,19		33.650,17
17/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000891-9 OE 622 Carta DAF/GAD/NRH-08919/2021	17390	0621-133	4.437,83		38.088,00
17/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000891-9 OE 623 Carta DAF/GAD/NRH-08919/2021.1	17390	0621-134	1.633,60		39.721,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000892-7 OE 618 Carta DAF/GAD/NRH-08927/2021	17390	0621-186	2.768,01		42.489,61
21/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000892-7 OE 619 Carta DAF/GAD/NRH-08927/2021.1	17390	0621-187	5.283,21		47.772,82
24/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 03 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000893-5 OE 620 Carta DAF/GAD/NRH-08935/2021	17390	0621-221	3.339,00		51.111,82
24/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 03 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000893-5 OE 621 Carta DAF/GAD/NRH-08935/2021.1	17390	0621-222	13.562,92		64.674,74
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0621-382		43.629,46	21.045,28
	TOTAL DO MÊS			53.644,42	43.629,46	21.045,28
	TOTAIS			53.644,42	43.629,46	21.045,28
Conta: 1235 - 1.1.3.02.03 - Antecipação de 13º Salário - Empregados						
	Saldo Anterior					191.748,15
02/06/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000827-7 OE 559 Carta DAF/GAD/NRH-08277/2021	17390	0621-43	9.483,03		201.231,18
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0621-379	9.483,03		210.714,21
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0621-383		9.483,03	201.231,18
	TOTAL DO MÊS			18.966,06	9.483,03	201.231,18
	TOTAIS			18.966,06	9.483,03	201.231,18
Conta: 10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial						
	Saldo Anterior					-15,41
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0621-378	4,96		-10,45
	TOTAL DO MÊS			4,96	0,00	-10,45
	TOTAIS			4,96	0,00	-10,45
Conta: 1301 - 1.1.3.02.08 - Salário maternidade						
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0621-380	16.440,55		16.440,55

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0621-415		16.440,55	0,00
	TOTAL DO MÊS			16.440,55	16.440,55	0,00
	TOTAIS			16.440,55	16.440,55	0,00
Conta:	30797 - 1.1.3.02.09 - Antecipação de bonificação de Diretoria					
	Saldo Anterior					7.708,33
Conta:	1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência					
	Saldo Anterior					69.826,68
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2975 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0621-472	674,44		70.501,12
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2976 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0621-473	96,03		70.597,15
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2977 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0621-474	450,00		71.047,15
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2978 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0621-475	68,63		71.115,78
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2979 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0621-476	56,56		71.172,34
10/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2980 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0621-477	61,03		71.233,37
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2981 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0621-478	453,05		71.686,42
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2982 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0621-479	79,82		71.766,24
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2983 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0621-480	100,49		71.866,73
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2984 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0621-481	46,71		71.913,44
23/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2985 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0621-482	67,77		71.981,21
	TOTAL DO MÊS			2.154,53	0,00	71.981,21
	TOTAIS			2.154,53	0,00	71.981,21
Conta:	1331 - 1.1.3.03.02 - IRRF s/ aplicações financeiras					
	Saldo Anterior					20.568,45
30/06/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0621-340	895,73		21.464,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-344	602,67		22.066,85
30/06/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0621-351	32,29		22.099,14
	TOTAL DO MÊS			1.530,69	0,00	22.099,14
	TOTAIS			1.530,69	0,00	22.099,14

Conta: 1360 - 1.1.3.03.05 - IRPJ Saldo Negativo - a compensar

	Saldo Anterior					462.240,39
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	5687	0621-489	536,29		462.776,68
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	5687	0621-490	846,53		463.623,21
	TOTAL DO MÊS			1.382,82	0,00	463.623,21
	TOTAIS			1.382,82	0,00	463.623,21

Conta: 1376 - 1.1.3.03.06 - CSLL Saldo Negativo - a compensar

	Saldo Anterior					63.405,94
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	5687	0621-492	193,06		63.599,00
	TOTAL DO MÊS			193,06	0,00	63.599,00
	TOTAIS			193,06	0,00	63.599,00

Conta: 26198 - 1.1.3.03.14 - IRRF s/ aplicações financeiras-Mobiliário

	Saldo Anterior					12.693,03
30/06/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0621-342	134,93		12.827,96
	TOTAL DO MÊS			134,93	0,00	12.827,96
	TOTAIS			134,93	0,00	12.827,96

Conta: 1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

	Saldo Anterior					831,60
24/06/2021	Doc. 58419337 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	2105	0621-219	388,08		1.219,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2021	Doc. 58419337.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	2105	0621-220	9,70		1.229,38
30/06/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 06/2021 conforme e-mail RH	3694	0621-493		831,60	397,78
30/06/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 06/2021	5003	0621-494		9,70	388,08
	TOTAL DO MÊS			397,78	841,30	388,08
	TOTAIS			397,78	841,30	388,08
Conta:	1608 - 1.2.1.03.01 - Depósitos Recursais					
	Saldo Anterior					244.710,46
10/06/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 06/2021	5687	0621-509	479,88		245.190,34
	TOTAL DO MÊS			479,88	0,00	245.190,34
	TOTAIS			479,88	0,00	245.190,34
Conta:	1621 - 1.2.1.03.03 - Penhoras e depósitos judiciais					
	Saldo Anterior					1.998.363,91
Conta:	1637 - 1.2.1.03.04 - Acordos judiciais e extrajudiciais					
	Saldo Anterior					364.782,73
30/06/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 55/101 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	0621-469		10.422,36	354.360,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	354.360,37
	TOTAIS			0,00	10.422,36	354.360,37
Conta:	1666 - 1.2.1.04.02 - Créditos de Dificil Recebimento					
	Saldo Anterior					125.848,07
Conta:	32514 - 1.2.1.05.05 - Saldo Negativo de IRPJ - Pedido de Restituição					
	Saldo Anterior					460.273,02
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	5687	0621-491	1.291,61		461.564,63
	TOTAL DO MÊS			1.291,61	0,00	461.564,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			1.291,61	0,00	461.564,63
Conta:	14829 - 1.2.1.90.01 - (Provisão p/ perda por redução ao valor recuperável de contas a receber)					
	Saldo Anterior					-125.848,07
Conta:	1710 - 1.2.5.01.02 - Custo Fiscal - Demais Imóveis					
	Saldo Anterior					500.765,32
Conta:	1726 - 1.2.5.01.03 - Custo fiscal - Terrenos - Fernão Dias					
	Saldo Anterior					15.615.924,59
Conta:	1749 - 1.2.5.01.05 - Custo fiscal - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					132.160,43
Conta:	16768 - 1.2.5.01.08 - Ajuste a Valor Justo - Demais Imóveis					
	Saldo Anterior					333.521.239,33
Conta:	16774 - 1.2.5.01.09 - Ajuste a Valor Justo - Terrenos - Fernão Dias					
	Saldo Anterior					31.129.808,97
Conta:	16797 - 1.2.5.01.11 - Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					22.518.812,26
Conta:	16604 - 1.2.5.03.01 - Participações em Sociedades Incentivadas					
	Saldo Anterior					39.736,67
Conta:	18595 - 1.2.5.04.01 - Títulos Mobiliários					
	Saldo Anterior					4.884,81
Conta:	1851 - 1.2.6.01.02 - Móveis e Utensílios					
	Saldo Anterior					469.718,44
Conta:	1821 - 1.2.6.01.03 - Máquinas e Equipamentos					
	Saldo Anterior					301.500,00
Conta:	1838 - 1.2.6.01.04 - Equipamentos de Informatica					
	Saldo Anterior					1.541.208,46
Conta:	1979 - 1.2.6.02.02 - (Móveis e Utensílios)					
	Saldo Anterior					-443.971,66
30/06/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 06/21	3926	0621-503		720,46	-444.692,12
	TOTAL DO MÊS			0,00	720,46	-444.692,12
	TOTAIS			0,00	720,46	-444.692,12
Conta:	1940 - 1.2.6.02.03 - (Máquinas e Equipamentos)					
	Saldo Anterior					-296.475,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 06/21	3926	0621-501		2.512,50	-298.987,50
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.512,50	-298.987,50
	TOTAIS			0,00	2.512,50	-298.987,50
Conta:	1956 - 1.2.6.02.04 - (Equip. de Informática - Hardware)					
	Saldo Anterior					-1.183.776,09
30/06/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 06/21	3926	0621-502		10.330,65	-1.194.106,74
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.330,65	-1.194.106,74
	TOTAIS			0,00	10.330,65	-1.194.106,74
Conta:	16805 - 1.2.6.03.02 - Edificações - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					7.599.404,04
Conta:	18313 - 1.2.6.03.03 - Terrenos - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					208.941,51
Conta:	28582 - 1.2.6.03.04 - Benfeitoria em imóvel					
	Saldo Anterior					1.746.769,80
Conta:	28725 - 1.2.6.03.05 - Terrenos - Custo Fiscal					
	Saldo Anterior					97.154,44
Conta:	17071 - 1.2.6.04.02 - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)					
	Saldo Anterior					-3.931.635,04
30/06/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	0621-495		26.386,81	-3.958.021,85
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-3.958.021,85
	TOTAIS			0,00	26.386,81	-3.958.021,85
Conta:	28599 - 1.2.6.04.03 - (Depreciação acumulada - Benfeitorias)					
	Saldo Anterior					-463.326,28
30/06/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 06-2021	3926	0621-497		7.278,20	-470.604,48
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-470.604,48
	TOTAIS			0,00	7.278,20	-470.604,48
Conta:	1844 - 1.2.7.01.01 - Sistemas de Informática - Softwares					
	Saldo Anterior					987.207,66
Conta:	1962 - 1.2.7.02.01 - (Sistemas de Informatica - Softwares)					
	Saldo Anterior					-818.548,50
Conta:	2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores					
	Saldo Anterior					244.994,29
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34959 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-14	55,58		244.938,71

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34959 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-15	172,28		244.766,43
01/06/2021	NF/Fatura 34959 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-10 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 630	32336	0621-16		3.705,09	248.471,52
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34960 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-17	111,01		248.360,51
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34960 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-18	344,13		248.016,38
01/06/2021	NF/Fatura 34960 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 602	32336	0621-19		7.400,76	255.417,14
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34952 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-23	33,56		255.383,58
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34952 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-24	104,05		255.279,53
01/06/2021	NF/Fatura 34952 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000833-1 NLP 600	32336	0621-25		2.237,55	257.517,08
01/06/2021	NF/Fatura 3517 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 12 Período - Maio/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000839-0 NLP 599	4222	0621-26		516,00	258.033,08
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0621-28	62,00		257.971,08
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0621-29	192,20		257.778,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2021	NF/Fatura 199324 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 22 Adit. 02 Período - Maio/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000831-5 NLP 613	32336	0621-30		4.133,17	261.912,05
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34951 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-31	46,02		261.866,03
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34951 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-32	142,68		261.723,35
01/06/2021	NF/Fatura 34951 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 07 Período - Maio/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000837-4 NLP 621	32336	0621-33		3.068,32	264.791,67
01/06/2021	NF/Fatura 4753 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 07 Adit. 02 Período - Maio/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0000852-8 NLP 632	32336	0621-57		6.474,02	271.265,69
01/06/2021	NF/Fatura 934127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 POSSUI CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$71.692,17 - VALOR A PAGAR R\$1.790,94	3671	0621-355		73.483,11	344.748,80
02/06/2021	NF/Fatura 12796 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 634	32336	0621-63		2.020,00	346.768,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2021	NF/Fatura 11489 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 633	32336	0621-64		291,29	347.060,09
02/06/2021	Doc. 319573375 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	4111	0621-336		74,08	347.134,17
04/06/2021	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	106	0621-35	6.474,02		340.660,15
04/06/2021	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	106	0621-51	2.020,00		338.640,15
04/06/2021	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	106	0621-52	244,07		338.396,08
04/06/2021	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	106	0621-53	2.203,65		336.192,43
04/06/2021	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	106	0621-54	948,79		335.243,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	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	106	0621-55	642,73		334.600,91
04/06/2021	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	106	0621-56	5.830,42		328.770,49
04/06/2021	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	106	0621-58	516,00		328.254,49
07/06/2021	Doc. 1497010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	4080	0621-8		112,28	328.366,77
07/06/2021	Doc. 1497006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Maio/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	4080	0621-9		57,89	328.424,66
07/06/2021	NF/Fatura 5984 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 10 adit.07 Período Abril/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000727-0	106	0621-77	62.271,81		266.152,85
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0621-192	15,20		266.137,65
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0621-193	47,12		266.090,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2021	NF/Fatura 61501 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 646	32336	0621-194		1.013,33	267.103,86
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0621-195	0,40		267.103,46
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0621-196	1,25		267.102,21
07/06/2021	NF/Fatura 61502 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 647	32336	0621-197		26,95	267.129,16
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0621-198	13,30		267.115,86
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0621-199	41,23		267.074,63
07/06/2021	NF/Fatura 61503 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 648	32336	0621-200		886,67	267.961,30
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0621-226	0,35		267.960,95
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0621-227	1,10		267.959,85
07/06/2021	NF/Fatura 61504 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 665	32336	0621-228		23,59	267.983,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2021	NF/Fatura 459 Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 01 Período 11 à 31/05/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0000862-5 NLP 635	4200	0621-526		20,12	268.003,56
09/06/2021	Doc. 135/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000810-2 NLP 607	3910	0621-11		66.976,62	334.980,18
09/06/2021	Doc. 121/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000808-0 NLP 608	3910	0621-12		2.057,96	337.038,14
09/06/2021	Doc. 1292108242-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/04/2021 à 26/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000838-2 NLP 622	4096	0621-34		237,67	337.275,81
10/06/2021	Doc. Ofício nº 135/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000810-2 NLP 607	106	0621-91	66.976,62		270.299,19
10/06/2021	Doc. Ofício nº 121/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000808-0 NLP 608	106	0621-92	2.057,96		268.241,23
11/06/2021	NF/Fatura 34815 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 06 Período - Abril/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000737-8 NLP 615	106	0621-102	2.993,81		265.247,42
11/06/2021	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	106	0621-103	2.099,94		263.147,48

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2021	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	106	0621-104	6.945,62		256.201,86
11/06/2021	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	106	0621-105	3.477,23		252.724,63
14/06/2021	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	106	0621-107	550,91		252.173,72
14/06/2021	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	106	0621-108	2.111,83		250.061,89
14/06/2021	NF/Fatura 000.745.291 - Fornecedor Espacial Suprimentos de Escrit. - Descrição Divisorias de Cartolina Azul - STD/SEI -7810.2021/0000982-6 NLP 699	4191	0621-500		369,60	250.431,49
15/06/2021	Doc. 11000-017.580.892/06/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 638	4096	0621-120		59,61	250.491,10
15/06/2021	Doc. 11000-017.580.891/06/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 639	4096	0621-121		240,74	250.731,84
15/06/2021	Doc. 322748453 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	4111	0621-337		52,53	250.784,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2021	Doc. 11000-017.852.774/07/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 713	4096	0621-546		59,61	250.843,98
16/06/2021	Doc. 323170779 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	4111	0621-332		4.704,96	255.548,94
16/06/2021	Doc. 323148593 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	4111	0621-333		4.019,22	259.568,16
16/06/2021	Doc. 323152670 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	4111	0621-334		389,22	259.957,38
16/06/2021	Doc. 323154981 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	4111	0621-335		73,95	260.031,33
21/06/2021	Doc. 50888590 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000905-2 NLP 645	4104	0621-139		9,71	260.041,04
21/06/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.580.891/06/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 639	106	0621-180	240,74		259.800,30
21/06/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.580.892/06/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 638	106	0621-181	59,61		259.740,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2021	Doc. NFFS nº 1292108242-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/04/2021 à 26/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000838-2 NLP 622	106	0621-182	237,67		259.503,02
21/06/2021	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	106	0621-204	367,27		259.135,75
21/06/2021	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	106	0621-205	244,85		258.890,90
21/06/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 898032 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - 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	0621-206	428,49		258.462,41
22/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7039 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	0621-486	24,58		258.437,83
22/06/2021	Valor ISS s/NF-e 7039 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2157	0621-487	49,16		258.388,67
22/06/2021	NF/Fatura 7039 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 01 Período Maio/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI	3984	0621-488		2.458,33	260.847,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2021	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	106	0621-207	28.690,97		232.156,03
23/06/2021	Doc. NF nº 315058838 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	106	0621-208	72,11		232.083,92
23/06/2021	Doc. NF nº 315069530 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	106	0621-209	4.548,49		227.535,43
23/06/2021	Doc. NF nº 315061517 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	106	0621-210	3.648,55		223.886,88
23/06/2021	Doc. NF nº 315066338 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	106	0621-212	361,34		223.525,54
23/06/2021	Doc. NF nº 314694141 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	106	0621-214	111,72		223.413,82
23/06/2021	Doc. NF nº 314660867 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	106	0621-215	51,95		223.361,87
23/06/2021	Doc. NF nº 318704727 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	106	0621-216	95,23		223.266,64
23/06/2021	NF/Fatura 114292 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688	3671	0621-356		69.788,44	293.055,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2021	NF/Fatura 114310 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688	3671	0621-357		410,13	293.465,21
23/06/2021	NF/Fatura 114293 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690	3688	0621-358		52.817,15	346.282,36
23/06/2021	NF/Fatura 114311 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690	3688	0621-359		4.743,96	351.026,32
23/06/2021	NF/Fatura 114309 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 691	3688	0621-361		1.928,19	352.954,51
23/06/2021	NF/Fatura 114308 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 692	3688	0621-362		642,73	353.597,24
23/06/2021	Doc. 1498010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	4080	0621-564		117,06	353.714,30
24/06/2021	Doc. 58419337 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	1554	0621-219		388,08	354.102,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2021	Doc. 58419337.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	1554	0621-220		9,70	354.112,08
25/06/2021	Doc. NF nº 1497005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	106	0621-229	114,03		353.998,05
25/06/2021	Doc. NF nº 1497010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	106	0621-230	112,28		353.885,77
25/06/2021	Doc. NF nº 1497006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Maio/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	106	0621-231	57,89		353.827,88
25/06/2021	NF/Fatura 58416 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 697	4021	0621-372		3.444,88	357.272,76
25/06/2021	NF/Fatura 58417 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 698	4021	0621-373		253,30	357.526,06
28/06/2021	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	106	0621-259	3.404,08		354.121,98

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	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	106	0621-260	250,30		353.871,68
28/06/2021	NF/Fatura 61504 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 665	106	0621-261	22,14		353.849,54
28/06/2021	NF/Fatura 61502 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 647	106	0621-262	25,30		353.824,24
28/06/2021	NF/Fatura 61503 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 648	106	0621-263	832,14		352.992,10
28/06/2021	NF/Fatura 61501 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 646	106	0621-264	951,01		352.041,09
28/06/2021	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	106	0621-265	683,47		351.357,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	Doc. NF nº 50888590 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000905-2 NLP 645	106	0621-266	9,71		351.347,91
28/06/2021	Doc. 326812853 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	4111	0621-338		52,88	351.400,79
28/06/2021	Valor INSS s/NF-e 798 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0621-366	487,66		350.913,13
28/06/2021	Valor ISS s/NF-e 798 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0621-367	160,50		350.752,63
28/06/2021	NF/Fatura 798 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 07 Período Junho/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000973-7 NLP 694	4021	0621-368		8.025,00	358.777,63
28/06/2021	Doc. Boleto nº 58419337 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	106	0621-462	388,08		358.389,55
28/06/2021	Doc. Boleto nº 58419337.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	106	0621-463	9,70		358.379,85
28/06/2021	NF/Fatura 167818 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 739	3688	0621-583		51.980,06	410.359,91
28/06/2021	NF/Fatura 168092 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 740	3688	0621-584		4.407,29	414.767,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	NF/Fatura 167852 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 741	3671	0621-585		410,13	415.177,33
28/06/2021	NF/Fatura 167791 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 742	3671	0621-586		71.375,86	486.553,19
28/06/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 3129 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	0621-589	31,53		486.521,66
28/06/2021	NF/Fatura 3129 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 13 Período - 01 a 18 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 715	4021	0621-590		429,00	486.950,66
28/06/2021	NF/Fatura 3129.1 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 01 Adit. 01 Período - 19 a 30 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 716	4021	0621-591		286,00	487.236,66
29/06/2021	Doc. 1498005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	4080	0621-563		117,06	487.353,72
30/06/2021	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	106	0621-305	2.300,00		485.053,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	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	106	0621-310	2.172,05		482.881,67
30/06/2021	NF/Fatura 199324 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 22 Adit. 02 Período - Maio/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000831-5 NLP 613	106	0621-311	3.878,97		479.002,70
30/06/2021	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	106	0621-312	7.376,84		471.625,86
30/06/2021	NF/Fatura 3630 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 12 Período - 01 a 15 Junho/2021 Locação de purificadores de água (PARTE) - STD-SEI: 7810.2021/0000966-4 NLP 717	4222	0621-565		258,00	471.883,86
30/06/2021	NF/Fatura 3630 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 01 Aditamento 03 Período - 16 a 30 Junho/2021 Locação de purificadores de água (SALDO) - STD-SEI: 7810.2021/0000966-4 NLP 718	4222	0621-566		258,00	472.141,86
30/06/2021	NF/Fatura 8634 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 06 Adit. 02 Período - Junho/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001020-4 NLP 720	4038	0621-568		2.300,00	474.441,86
	TOTAL DO MÊS			232.249,28	461.696,85	474.441,86
	TOTAIS			232.249,28	461.696,85	474.441,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores - Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					127.766,13
02/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. de 01 à 31/03/21, 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	0621-1		5.057,00	132.823,13
04/06/2021	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	18001	0621-48	63.212,54		69.610,59
04/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. de 01 à 31/03/21, 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	0621-49	5.057,00		64.553,59
04/06/2021	NF/Fatura 1134 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	32336	0621-600		14.482,00	79.035,59
04/06/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 15 do (a) Oceano Produções de Eventos Eirelli - EPP	2157	0621-601	40,40		78.995,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	NF/Fatura 15 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Montagem de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	32336	0621-602		1.609,67	80.604,86
18/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. de 01 à 30/04/21, 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	0621-130		5.164,29	85.769,15
21/06/2021	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	18001	0621-188	64.553,59		21.215,56
21/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. de 01 à 30/04/21, 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	0621-190	5.164,29		16.051,27
29/06/2021	NF/Fatura 551 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 132 Período Maio 2021 STD-SEI 7810.2021/0000851-0 NLP 704	32336	0621-470		64.211,54	80.262,81
TOTAL DO MÊS				138.027,82	90.524,50	80.262,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			138.027,82	90.524,50	80.262,81
Conta:	8266 - 2.1.1.02.02 - Suprimentos de fundos					
09/06/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 06/21 - Suprimentos de fundos	1198	0621-22		2.000,00	2.000,00
10/06/2021	Mês Junho/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000850-1 NLP 631	106	0621-89	2.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAIS			2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	32336 - 2.1.1.04.04 - Fornecedores - Provisionados					
	Saldo Anterior					95.492,28
01/06/2021	NF/Fatura 34959 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-10 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 630	2105	0621-16	3.705,09		91.787,19
01/06/2021	NF/Fatura 34960 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 602	2105	0621-19	7.400,76		84.386,43
01/06/2021	NF/Fatura 34952 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000833-1 NLP 600	2105	0621-25	2.237,55		82.148,88
01/06/2021	NF/Fatura 199324 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 22 Adit. 02 Período - Maio/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000831-5 NLP 613	2105	0621-30	4.133,17		78.015,71
01/06/2021	NF/Fatura 34951 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 07 Período - Maio/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000837-4 NLP 621	2105	0621-33	3.068,32		74.947,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2021	NF/Fatura 4753 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 07 Adit. 02 Período - Maio/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000852-8 NLP 632	2105	0621-57	6.474,02		68.473,37
02/06/2021	NF/Fatura 12796 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 634	2105	0621-63	2.020,00		66.453,37
02/06/2021	NF/Fatura 11489 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 633	2105	0621-64	291,29		66.162,08
04/06/2021	NF/Fatura 1134 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	16611	0621-600	14.482,00		51.680,08
04/06/2021	NF/Fatura 15 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Montagem de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	16611	0621-602	1.609,67		50.070,41
04/06/2021	NF/Fatura 1134 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	4222	0621-606		14.482,00	64.552,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	NF/Fatura 15 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Montagem de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	4222	0621-607		1.609,67	66.162,08
07/06/2021	NF/Fatura 61501 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 646	2105	0621-194	1.013,33		65.148,75
07/06/2021	NF/Fatura 61502 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 647	2105	0621-197	26,95		65.121,80
07/06/2021	NF/Fatura 61503 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 648	2105	0621-200	886,67		64.235,13
07/06/2021	NF/Fatura 61504 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 665	2105	0621-228	23,59		64.211,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2021	NF/Fatura 551 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 132 Período Maio 2021 STD-SEI 7810.2021/0000851-0 NLP 704	16611	0621-470	64.211,54		0,00
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 23 Adit. 02 Período - Junho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 - STD-SEI 7810.2021/0000995-8	3702	0621-569		4.047,95	4.047,95
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 18 Adit. 02 Período - Junho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 - STD-SEI 7810.2021/0000996-6	3702	0621-570		103,50	4.151,45
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	4222	0621-571		412,05	4.563,50
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	4222	0621-572		2.020,00	6.583,50
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição SSI 11 Adit. 01 Período - Junho/2021 SSI_Especialista_Analista TIC - Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001024-7	4038	0621-573		3.705,09	10.288,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição SC-12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001024-7	4038	0621-574		7.400,76	17.689,35
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Datacenter - Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 - STD-SEI 7810.2021/0001023-9	4038	0621-575		2.237,55	19.926,90
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 08 Período - Junho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001022-0	4038	0621-576		3.083,53	23.010,43
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 17 Adit. 02 Período - Maio/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 - STD-SEI 7810.2021/0000840-4	3702	0621-577		172,50	23.182,93
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 08 Adit. 02 Período - Junho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/0001021-2	4038	0621-578		6.474,02	29.656,95
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 Adit. 01 Período Junho/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 - STD-SEI 7810.2021/0001062-0	4357	0621-579		700,00	30.356,95
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001003-4	4038	0621-581		50,54	30.407,49

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 - STD-SEI 7810.2021/0001003-4	4038	0621-582		1.900,00	32.307,49
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 02 Período de 30/05 à 29/06/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel - Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 STD-SEI 7810.2021/0001082-4	4222	0621-603		16.091,66	48.399,15
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 133 Período Junho 2021 STD-SEI 7810.2021/000979-6 NLP 783 - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 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-	10777	0621-605		63.814,65	112.213,80
	TOTAL DO MÊS			111.583,95	128.305,47	112.213,80
	TOTAIS			111.583,95	128.305,47	112.213,80

Conta:	2163 - 2.1.2.01.01 - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros					
	Saldo Anterior					19.814,41
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34959 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-15		172,28	19.986,69
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34960 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-18		344,13	20.330,82
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34952 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-24		104,05	20.434,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0621-29		192,20	20.627,07
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34951 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-32		142,68	20.769,75
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-193		47,12	20.816,87
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-196		1,25	20.818,12
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-199		41,23	20.859,35
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-227		1,10	20.860,45
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0621-142	2,36		20.858,09
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0621-143	88,35		20.769,74
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-144	104,05		20.665,69
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-145	148,34		20.517,35
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-146	172,28		20.345,07
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0621-147	194,17		20.150,90
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0621-148	196,15		19.954,75
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-149	344,13		19.610,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	106	0621-150	590,55		19.020,07
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0621-151	3.512,66		15.507,41
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0621-152	5.327,31		10.180,10
29/06/2021	Apropriação de DARF 508/2021 do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL	1152	0621-560		780,05	10.960,15
29/06/2021	Apropriação de Nota de Débito 507/2021 do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE	1152	0621-561		780,05	11.740,20
29/06/2021	Apropriação de DARF 509/2021 do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	1152	0621-562		780,05	12.520,25
	TOTAL DO MÊS			10.680,35	3.386,19	12.520,25
	TOTAIS			10.680,35	3.386,19	12.520,25

Conta:	2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros					
	Saldo Anterior					2.659,48
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34959 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-14		55,58	2.715,06
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34960 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-17		111,01	2.826,07
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34952 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-23		33,56	2.859,63
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0621-28		62,00	2.921,63
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34951 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-31		46,02	2.967,65
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-192		15,20	2.982,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-195		0,40	2.983,25
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-198		13,30	2.996,55
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-226		0,35	2.996,90
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0621-153	0,76		2.996,14
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0621-154	28,50		2.967,64
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-155	33,56		2.934,08
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-156	47,85		2.886,23
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-157	55,58		2.830,65
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0621-158	62,64		2.768,01
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	106	0621-159	93,19		2.674,82
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-160	111,01		2.563,81
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0621-161	1.718,48		845,33
22/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7039 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0621-486		24,58	869,91
	TOTAL DO MÊS			2.151,57	362,00	869,91
	TOTAIS			2.151,57	362,00	869,91

Conta:	2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					135.865,60
25/06/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 655	106	0621-234	1.188,51		134.677,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 654	18001	0621-240	791,77		133.885,32
25/06/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 656 PARTE e 657 SALDO	106	0621-256	98.685,51		35.199,81
30/06/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 06/2021	3381	0621-510		10.916,30	46.116,11
30/06/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 06/2021	7232	0621-511		11.519,76	57.635,87
30/06/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 06/2021	30031	0621-512		1.095,56	58.731,43
30/06/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 06/2021	30031	0621-513		886,38	59.617,81
	TOTAL DO MÊS			100.665,79	24.418,00	59.617,81
	TOTAIS			100.665,79	24.418,00	59.617,81

Conta:	2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					29.389,01
25/06/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 651	106	0621-235	21.425,14		7.963,87
25/06/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 652	106	0621-236	193,13		7.770,74
25/06/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 653	18001	0621-238	128,66		7.642,08
30/06/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 06/2021	3398	0621-514		2.369,99	10.012,07
30/06/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 06/2021	7249	0621-515		2.501,00	12.513,07
30/06/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 06/2021	30024	0621-516		178,04	12.691,11
30/06/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 06/2021	30024	0621-517		144,04	12.835,15
	TOTAL DO MÊS			21.746,93	5.193,07	12.835,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			21.746,93	5.193,07	12.835,15
Conta:	2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros					
	Saldo Anterior					1.106,86
04/06/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 15 do (a) Oceano Produções de Eventos Eirelli - EPP	16611	0621-601		40,40	1.147,26
10/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 655 do (a) TK4 Express Eireli	106	0621-93	160,50		986,76
10/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 971 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0621-94	914,83		71,93
10/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2940 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	106	0621-95	31,53		40,40
22/06/2021	Valor ISS s/NF-e 7039 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0621-487		49,16	89,56
28/06/2021	Valor ISS s/NF-e 798 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0621-367		160,50	250,06
28/06/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 3129 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	0621-589		31,53	281,59
	TOTAL DO MÊS			1.106,86	281,59	281,59
	TOTAIS			1.106,86	281,59	281,59
Conta:	2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros					
	Saldo Anterior					487,66
18/06/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 655 do(a) TK4 Express Eireli	106	0621-170	487,66		0,00
28/06/2021	Valor INSS s/NF-e 798 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0621-366		487,66	487,66
	TOTAL DO MÊS			487,66	487,66	487,66
	TOTAIS			487,66	487,66	487,66
Conta:	2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento					
29/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0009141/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000914-1 NLP 676	17390	0621-271	121.969,43		-121.969,43
29/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0009141/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2021 - Salário de 127 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000914-1	17390	0621-272	377.650,02		-499.619,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Pagamento de Carta 06/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0000915-0 NLP 676	106	0621-282	1.773,18		-501.392,63
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0621-378		4,96	-501.387,67
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0621-379		9.483,03	-491.904,64
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0621-380		16.440,55	-475.464,09
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0621-381	452.260,29		-927.724,38
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0621-382	43.629,46		-971.353,84
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0621-383	9.483,03		-980.836,87
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0621-384	1.748,19		-982.585,06
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0621-385	1.003,00		-983.588,06
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0621-386	2.753,26		-986.341,32
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0621-387	3.507,32		-989.848,64
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0621-388	79.065,36		-1.068.914,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0621-389	1.032,19		-1.069.946,19
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0621-390	1.601,72		-1.071.547,91
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0621-391	153.095,73		-1.224.643,64
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0621-392	1.982,00		-1.226.625,64
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0621-393	13.346,54		-1.239.972,18
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0621-394	28.510,16		-1.268.482,34
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0621-395	1.930,38		-1.270.412,72
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0621-396	244,70		-1.270.657,42
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0621-397	3.820,36		-1.274.477,78
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0621-398	46,37		-1.274.524,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0621-399	5.535,10		-1.280.059,25
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	0621-400	103,12		-1.280.162,37
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0621-401	4.489,83		-1.284.652,20
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0621-402	269,41		-1.284.921,61
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0621-403	3.044,99		-1.287.966,60
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0621-404	34,74		-1.288.001,34
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0621-405	1.184,64		-1.289.185,98
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0621-406	98,01		-1.289.283,99
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5546	0621-407	1.394,94		-1.290.678,93
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0621-408	191.369,11		-1.482.048,04
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0621-409	3.090,06		-1.485.138,10
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0621-410	5.752,18		-1.490.890,28
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0621-411	6.100,46		-1.496.990,74
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0621-416		22.901,37	-1.474.089,37
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0621-417		35.086,34	-1.439.003,03
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0621-418		60.397,32	-1.378.605,71
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0621-419		11.714,44	-1.366.891,27
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0621-420		27.766,23	-1.339.125,04
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13o SALARIO PROPORCIONAL	2861	0621-421		26.535,60	-1.312.589,44
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0621-422		1.034.343,41	-278.246,03
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0621-423		57,00	-278.189,03
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0621-424		93.500,00	-184.689,03
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0621-427		4.759,01	-179.930,02
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0621-428		8.871,36	-171.058,66
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0621-438		6.600,00	-164.458,66
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0621-439		7.700,00	-156.758,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	3636	0621-440		5.189,10	-151.569,56
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0621-441		665,63	-150.903,93
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0621-442		7.987,55	-142.916,38
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	3659	0621-443		2.800,00	-140.116,38
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0621-444		113.844,69	-26.271,69
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0621-445		2.053,66	-24.218,03
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0621-446		206,20	-24.011,83
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0621-447		2.352,22	-21.659,61
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0621-448		5.320,58	-16.339,03
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0621-449		1.485,48	-14.853,55
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0621-450		7.427,43	-7.426,12
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0621-451		7.426,12	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.522.919,28	1.522.919,28	0,00
	TOTAIS			1.522.919,28	1.522.919,28	0,00

Conta: 2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-292	4.374,85		-4.374,85
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-293	4.350,00		-8.724,85
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-294	4.374,85		-13.099,70
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-295	4.374,85		-17.474,55

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-296	4.046,13		-21.520,68
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-297	5.069,90		-26.590,58
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-298	4.374,85		-30.965,43
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-299	4.374,85		-35.340,28
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	106	0621-300	2.818,91		-38.159,19
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	106	0621-301	4.201,13		-42.360,32
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	106	0621-302	1.400,00		-43.760,32
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	106	0621-303	2.612,55		-46.372,87
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	106	0621-304	2.827,46		-49.200,33
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0621-413	5.824,25		-55.024,58
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0621-425		13.400,00	-41.624,58
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0621-426		48.000,00	6.375,42
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0621-519	617,91		5.757,51
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0621-520	5.029,31		728,20
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0621-523	522,04		206,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0621-524	206,16		0,00
	TOTAL DO MÊS			61.400,00	61.400,00	0,00
	TOTAIS			61.400,00	61.400,00	0,00
Conta: 2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio						
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-283	3.686,22		-3.686,22
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-284	3.686,22		-7.372,44
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-285	3.686,22		-11.058,66
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-286	3.686,22		-14.744,88
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-287	3.686,22		-18.431,10
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-288	5.278,52		-23.709,62
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-289	3.686,22		-27.395,84
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-290	3.686,22		-31.082,06
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-291	4.194,57		-35.276,63
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	3553	0621-414	1.041,01		-36.317,64
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0013-GRATIFICACAO 13 SALARIO	3553	0621-429		1.967,80	-34.349,84
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0621-430		37.295,47	2.945,63
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0621-518	2.945,63		0,00
	TOTAL DO MÊS			39.263,27	39.263,27	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			39.263,27	39.263,27	0,00
Conta:	8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários					
	Saldo Anterior					13.188,62
02/06/2021	Mês Maio/2021 - bolsa-auxílio de 18 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000804-8 NLP 598	17390	0621-40	13.188,62		0,00
30/06/2021	Mês Junho/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000922-2 NLP 660	106	0621-306	76,80		-76,80
30/06/2021	Mês Junho/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000922-2 NLP 659	106	0621-307	960,00		-1.036,80
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0621-374		1.500,99	464,19
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0621-375		15.200,00	15.664,19
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0621-377	533,34		15.130,85
30/06/2021	Apropriação de Estagiários ref. 06/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0621-521		76,80	15.207,65
	TOTAL DO MÊS			14.758,76	16.777,79	15.207,65
	TOTAIS			14.758,76	16.777,79	15.207,65
Conta:	2447 - 2.1.3.02.01 - INSS					
	Saldo Anterior					540.278,69
18/06/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000866-8 NLP 637	106	0621-141	373.462,50		166.816,19
18/06/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000866-8 OE 536	106	0621-171	735,79		166.080,40
18/06/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000866-8 OE 536	106	0621-172	77.978,96		88.101,44
18/06/2021	Ref. ajuste de saldo	3576	0621-522		0,02	88.101,46
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0621-386		2.753,26	90.854,72
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0621-387		3.507,32	94.362,04
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0621-388		79.065,36	173.427,40
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0621-415	16.440,55		156.986,85
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0621-434		11.115,15	168.102,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0621-435		18.700,00	186.802,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0621-436		313.146,85	499.948,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0621-437		7.650,06	507.598,91
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0621-523		522,04	508.120,95
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0621-524		206,16	508.327,11
	TOTAL DO MÊS			468.617,80	436.666,22	508.327,11
	TOTAIS			468.617,80	436.666,22	508.327,11

Conta: 2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS

	Saldo Anterior					97.148,95
07/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000836-6 NLP 611	106	0621-80	97.149,02		-0,07
07/06/2021	Ref. ajuste de saldo	3560	0621-525		0,07	0,00
18/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Melina Giannoni Araujo - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000890-0 NLP 640	106	0621-173	1.217,20		-1.217,20
18/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Marlon Rubio Longo - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000890-0 NLP 641	106	0621-174	1.381,00		-2.598,20
18/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Gabriel Guedes Freitas - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000890-0 NLP 642	106	0621-175	635,00		-3.233,20
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0621-431		3.233,20	0,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0621-432		90.407,00	90.407,00
	TOTAL DO MÊS			100.382,22	93.640,27	90.407,00
	TOTAIS			100.382,22	93.640,27	90.407,00

Conta: 5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF

	Saldo Anterior					223.681,25
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-162	1.394,94		222.286,31
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ rescisões Mês (Marcelo, Cristiana, Hécio, Fábio) - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-163	2.059,99		220.226,32
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ rescisões Mês e complementar (Marcelo, Cristiana, Hécio, Fábio) - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-164	4.460,28		215.766,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-165	6.709,59		209.056,45
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-166	194.611,47		14.444,98
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-167	269,20		14.175,78
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-168	4.860,74		9.315,04
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-169	3.554,52		5.760,52
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2401	0621-407		1.394,94	7.155,46
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0621-408		191.369,11	198.524,57
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0621-409		3.090,06	201.614,63
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0621-410		5.752,18	207.366,81
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0621-411		6.100,46	213.467,27
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0621-518		2.945,63	216.412,90
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0621-519		617,91	217.030,81
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0621-520		5.029,31	222.060,12
	TOTAL DO MÊS			217.920,73	216.299,60	222.060,12
	TOTAIS			217.920,73	216.299,60	222.060,12

Conta: 13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM						
	Saldo Anterior					5.244,57
10/06/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Maio/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000807-2 OE 540	106	0621-96	1.748,19		3.496,38
10/06/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Maio/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000807-2 NLP 636	106	0621-97	3.496,38		0,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0621-384		1.748,19	1.748,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0621-433		3.496,38	5.244,57
	TOTAL DO MÊS			5.244,57	5.244,57	5.244,57
	TOTAIS			5.244,57	5.244,57	5.244,57

Conta: 2476 - 2.1.3.03.01 - Contribuições Sindicais

	Saldo Anterior					2.913,05
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0000805-6	106	0621-36	1.627,67		1.285,38
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000805-6	106	0621-37	1.285,38		0,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0621-389		1.032,19	1.032,19
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0621-390		1.601,72	2.633,91
	TOTAL DO MÊS			2.913,05	2.633,91	2.633,91
	TOTAIS			2.913,05	2.633,91	2.633,91

Conta: 11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida

	Saldo Anterior					6.376,89
01/06/2021	NF/Fatura 0004/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 24 Período 15/04/2021 à 14/05/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000643-6 NLP 605	3748	0621-5		19,20	6.396,09
07/06/2021	NF/Fatura 0004/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 24 Período 15/04/2021 à 14/05/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000643-6 NLP 605	106	0621-76	19,20		6.376,89
18/06/2021	NF/Fatura 0006/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 02 Adit 01 Período 15/06/2021 à 14/07/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000907-9 NLP 650	3748	0621-189		22,80	6.399,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	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	106	0621-466	6.354,09		45,60
	TOTAL DO MÊS			6.373,29	42,00	45,60
	TOTAIS			6.373,29	42,00	45,60

Conta: 2507 - 2.1.3.03.04 - Rescisões

	Saldo Anterior					63.369,37
09/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-08145/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Eliane Alves da Silva - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000814-5 NLP 567 (parte) e NLP 568 (saldo)	17390	0621-84	27.265,97		36.103,40
09/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-08307/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Erika Alves Santos Silva - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000830-7 OE 563	17390	0621-85	11.753,13		24.350,27
18/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-08897/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Melina Giannoni, Marlon R. Longo e Gabriel G. Freitas - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000889-7 OE 624	17390	0621-140	115.167,20		-90.816,93
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0621-391		153.095,73	62.278,80
	TOTAL DO MÊS			154.186,30	153.095,73	62.278,80
	TOTAIS			154.186,30	153.095,73	62.278,80

Conta: 2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias

30/06/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	32164	0621-316	1.477,95		-1.477,95
30/06/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	32164	0621-317	504,05		-1.982,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0621-392		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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Mês Junho/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0000918-4	106	0621-308	13.346,54		-13.346,54
30/06/2021	Mês Junho/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0000918-4	106	0621-309	28.510,16		-41.856,70
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0621-393		13.346,54	-28.510,16
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0621-394		28.510,16	0,00
	TOTAL DO MÊS			41.856,70	41.856,70	0,00
	TOTAIS			41.856,70	41.856,70	0,00
Conta:	2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada					
	Saldo Anterior					13.355,85
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000803-0	106	0621-38	1.930,38		11.425,47
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000803-0	106	0621-39	4.433,24		6.992,23
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000802-1	106	0621-62	400,00		6.592,23
04/06/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em maio/2021.	10837	0621-257		8.128,59	14.720,82
07/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000829-3 OE 542	106	0621-78	4.065,06		10.655,76
07/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000829-3 OE 562	106	0621-79	3.295,35		7.360,41
14/06/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000868-4 OE 389	106	0621-109	4.065,06		3.295,35
14/06/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000868-4 OE 617	106	0621-110	3.295,35		0,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0621-395		1.930,38	1.930,38
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0621-396		244,70	2.175,08
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0621-397		3.820,36	5.995,44
	TOTAL DO MÊS			21.484,44	14.124,03	5.995,44
	TOTAIS			21.484,44	14.124,03	5.995,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta					
	Saldo Anterior					3.639,37
25/06/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000897-8 NLP 643	106	0621-232	3.639,37		0,00
30/06/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0621-567		3.985,32	3.985,32
	TOTAL DO MÊS			3.639,37	3.985,32	3.985,32
	TOTAIS			3.639,37	3.985,32	3.985,32
Conta:	17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados					
	Saldo Anterior					1.003,72
08/06/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000806-4 OE 541	17390	0621-330	983,65		20,07
08/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-08064/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 052021 - taxa	5836	0621-528	20,07		0,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0621-385		1.003,00	1.003,00
	TOTAL DO MÊS			1.003,72	1.003,00	1.003,00
	TOTAIS			1.003,72	1.003,00	1.003,00
Conta:	2625 - 2.1.4.02.01 - Cauções de Terceiros					
	Saldo Anterior					121.707,85
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 06/2021	5731	0621-471		2.445,26	124.153,11
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.445,26	124.153,11
	TOTAIS			0,00	2.445,26	124.153,11
Conta:	2708 - 2.1.4.04.02 - Pensões Vitalícias					
30/06/2021	Pagamento Ref Junho/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000920-6 NLP 661	106	0621-281	459,58		-459,58
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0621-452		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
	TOTAIS			459,58	459,58	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7195 - 2.1.4.04.07 - Acordo IPTU - PPI					
	Saldo Anterior					299.919,30
30/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 118/120 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	106	0621-314	99.973,09		199.946,21
30/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 118/120 atualização monetária Junho/2021 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	106	0621-315	267,37		199.678,84
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 06/2021	5731	0621-370		802,09	200.480,93
	TOTAL DO MÊS			100.240,46	802,09	200.480,93
	TOTAIS			100.240,46	802,09	200.480,93
Conta:	2743 - 2.1.4.05.01 - Operações Urbanas - Entradas					
	Saldo Anterior					144.960,53
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0621-460		452,31	145.412,84
	TOTAL DO MÊS			0,00	452,31	145.412,84
	TOTAIS			0,00	452,31	145.412,84
Conta:	2772 - 2.1.4.05.04 - (Operações Urbanas - Desembolsos)					
	Saldo Anterior					-3.530,34
Conta:	24609 - 2.1.4.90.03 - Recebimentos antecipados diversos					
	Saldo Anterior					11.264.215,37
Conta:	2810 - 2.1.5.01.01 - Provisão para Férias					
	Saldo Anterior					1.162.677,08
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0621-416	22.901,37		1.139.775,71
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0621-417	35.086,34		1.104.689,37
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0621-418	60.397,32		1.044.292,05
30/06/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 06/2021	3487	0621-529		75.782,83	1.120.074,88
	TOTAL DO MÊS			118.385,03	75.782,83	1.120.074,88
	TOTAIS			118.385,03	75.782,83	1.120.074,88
Conta:	2826 - 2.1.5.01.02 - Provisão 1/3 sobre Férias					
	Saldo Anterior					387.520,27
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0621-419	11.714,44		375.805,83
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0621-420	27.766,23		348.039,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 06/2021	3501	0621-530		25.281,35	373.320,95
	TOTAL DO MÊS			39.480,67	25.281,35	373.320,95
	TOTAIS			39.480,67	25.281,35	373.320,95
Conta:	2832 - 2.1.5.01.03 - Provisão INSS sobre Férias					
	Saldo Anterior					440.887,82
30/06/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 06/2021	3576	0621-531	17.099,65		423.788,17
	TOTAL DO MÊS			17.099,65	0,00	423.788,17
	TOTAIS			17.099,65	0,00	423.788,17
Conta:	2849 - 2.1.5.01.04 - Provisão FGTS sobre Férias					
	Saldo Anterior					124.015,83
30/06/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2021	3560	0621-532	4.544,12		119.471,71
	TOTAL DO MÊS			4.544,12	0,00	119.471,71
	TOTAIS			4.544,12	0,00	119.471,71
Conta:	2861 - 2.1.5.02.01 - Provisão para 13º Salário					
	Saldo Anterior					431.466,62
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0621-421	26.535,60		404.931,02
30/06/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2021	3518	0621-533		89.872,89	494.803,91
	TOTAL DO MÊS			26.535,60	89.872,89	494.803,91
	TOTAIS			26.535,60	89.872,89	494.803,91
Conta:	2878 - 2.1.5.02.02 - Provisão INSS sobre 13º Salário					
	Saldo Anterior					122.956,91
30/06/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 06/2021	3576	0621-534		17.789,47	140.746,38
	TOTAL DO MÊS			0,00	17.789,47	140.746,38
	TOTAIS			0,00	17.789,47	140.746,38
Conta:	2884 - 2.1.5.02.03 - Provisão FGTS sobre 13º Salário					
	Saldo Anterior					34.517,38
30/06/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2021	3560	0621-535		5.066,98	39.584,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.066,98	39.584,36
	TOTAIS			0,00	5.066,98	39.584,36
Conta:	2915 - 2.1.5.03.02 - Provisão para riscos trabalhistas					
	Saldo Anterior					3.215.706,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	30640 - 2.1.5.04.01 - Provisão p/ recesso					
	Saldo Anterior					41.250,01
30/06/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021	3464	0621-536		7.791,67	49.041,68
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.791,67	49.041,68
	TOTAIS			0,00	7.791,67	49.041,68
Conta:	30656 - 2.1.5.04.02 - Provisão p/ INSS sobre recesso					
	Saldo Anterior					8.249,99
30/06/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021	30691	0621-537		1.558,33	9.808,32
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.558,33	9.808,32
	TOTAIS			0,00	1.558,33	9.808,32
Conta:	30679 - 2.1.5.05.01 - Provisão p/ Bonificação					
	Saldo Anterior					66.562,51
30/06/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021.	3464	0621-538		19.479,17	86.041,68
	TOTAL DO MÊS			0,00	19.479,17	86.041,68
	TOTAIS			0,00	19.479,17	86.041,68
Conta:	30685 - 2.1.5.05.02 - Provisão p/ INSS sobre Bonificação					
	Saldo Anterior					13.312,49
30/06/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021	30691	0621-539		3.895,83	17.208,32
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.895,83	17.208,32
	TOTAIS			0,00	3.895,83	17.208,32
Conta:	32017 - 2.2.2.05.02 - Adiantamento para futuro aumento de capital					
	Saldo Anterior					50.549.734,18
Conta:	3033 - 2.2.3.01.01 - Provisão para riscos cíveis					
	Saldo Anterior					46.273.325,29
Conta:	16521 - 2.2.3.01.03 - Provisão para riscos trabalhistas					
	Saldo Anterior					4.628.360,81
Conta:	17006 - 2.2.4.03.01 - Provisão para IR diferido - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					969.177,80
30/06/2021	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\$ 3.850.323,70 em 30/06/2021	17101	0621-504	6.596,70		962.581,10
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	962.581,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			6.596,70	0,00	962.581,10
Conta:	16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-290.753,34
30/06/2021	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	0621-507		1.979,01	-288.774,33
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-288.774,33
	TOTAIS			0,00	1.979,01	-288.774,33
Conta:	17029 - 2.2.4.04.01 - Provisão para CSL Diferida - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					348.904,14
30/06/2021	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\$ 3.850.323,70 em 30/06/2021	17101	0621-505	2.374,81		346.529,33
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	346.529,33
	TOTAIS			2.374,81	0,00	346.529,33
Conta:	16952 - 2.2.4.04.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-104.671,32
30/06/2021	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	0621-508		712,44	-103.958,88
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-103.958,88
	TOTAIS			0,00	712,44	-103.958,88
Conta:	17041 - 2.2.4.05.01 - Provisão para IR diferido - Valor Justo					
	Saldo Anterior					96.792.540,14
Conta:	16975 - 2.2.4.05.02 - (IR Diferido - Compesação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-29.037.762,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17064 - 2.2.4.06.01 - Provisão para CSL diferida - Valor Justo					
	Saldo Anterior					34.845.314,45
Conta:	16981 - 2.2.4.06.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-10.453.594,32
Conta:	3079 - 2.3.1.01.01 - Capital Subscrito					
	Saldo Anterior					245.663.027,00
Conta:	3174 - 2.3.4.01.01 - (Prejuízos Acumulados)					
	Saldo Anterior					-29.344.269,81
30/06/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0621-496		26.386,81	-29.317.883,00
30/06/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.850.323,70 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/06/2021.	16870	0621-506	8.971,51		-29.326.854,51
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.326.854,51
	TOTAIS			8.971,51	26.386,81	-29.326.854,51
Conta:	3181 - 2.3.4.01.02 - Lucro/Prejuízo do Exercício					
	Saldo Anterior					-4.263.375,15
30/06/2021	Resultado do mês 06/21	5256	0621-587	1.428.559,55		-5.691.934,70
	TOTAL DO MÊS			1.428.559,55	0,00	-5.691.934,70
	TOTAIS			1.428.559,55	0,00	-5.691.934,70
Conta:	14641 - 2.3.6.01.01 - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					7.808.345,55
Conta:	16811 - 2.3.6.01.02 - (Bens em Operação - Depreciação - Custo Atribuído)					
	Saldo Anterior					-3.931.635,04
30/06/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0621-496	26.386,81		-3.958.021,85
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-3.958.021,85
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-3.958.021,85
Conta:	16870 - 2.3.6.01.03 - (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens em Operação)					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-1.318.081,94
30/06/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.850.323,70 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/06/2021.	3174	0621-506		8.971,51	-1.309.110,43
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.309.110,43
	TOTAIS			0,00	8.971,51	-1.309.110,43
Conta:	3286 - 3.1.01.01.01 - Serviços Prestados - Equipe Interna					
	Saldo Anterior					1.447.954,50
Conta:	7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas					
	Saldo Anterior					863.388,39
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2978 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 16 JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3%	1041	0621-10		4.575,55	867.963,94
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2977 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.14 MAR/21 - Liberada em 07/06/21 - 3%	1041	0621-13		29.999,98	897.963,92
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2979 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.16 - JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3%	1041	0621-20		3.770,37	901.734,29
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2976 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - MAIO/21 - 3%	1041	0621-27		6.401,78	908.136,07
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2975 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP Complementar - STO. AMARO - MAIO/21 - 3 %	1041	0621-328		44.962,72	953.098,79
10/06/2021	Emissão de NFe nº 2980 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.17 - FEV/21 - Liberada em 09/06/21 - 3%	1041	0621-65		4.068,63	957.167,42

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2981 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.16 - MAR/21 - Liberada em 14/06/21 - 3%	1041	0621-122		30.203,49	987.370,91
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2982 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 17 - FEV/21 - Liberada em 11/06/21 - 3%	1041	0621-127		5.321,57	992.692,48
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2983 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 18 - MAR/21 - Liberada em 11/06/21 - 3%	1041	0621-128		6.699,11	999.391,59
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2984 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.18 - MAR/21 - Liberada em 11/06/21 - 3%	1041	0621-129		3.114,31	1.002.505,90
23/06/2021	Emissão de NFe nº 2985 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 19 - ABR/21 - Liberada em 22/06/21 - 3%	1041	0621-213		4.517,96	1.007.023,86
	TOTAL DO MÊS			0,00	143.635,47	1.007.023,86
	TOTAIS			0,00	143.635,47	1.007.023,86

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 -261.521,73
30/06/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 06/2021 2192 0621-510 10.916,30 -272.438,03
	TOTAL DO MÊS 10.916,30 0,00 -272.438,03
	TOTAIS 10.916,30 0,00 -272.438,03

Conta:	3398 - 3.1.02.03.03 - (PIS/PASEP sobre receita bruta)
	Saldo Anterior -56.777,74
30/06/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 06/2021 2201 0621-514 2.369,99 -59.147,73
	TOTAL DO MÊS 2.369,99 0,00 -59.147,73

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			2.369,99	0,00	-59.147,73
Conta: 3435 - 3.2.01.01.01 - Salários						
	Saldo Anterior					-5.226.206,94
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0621-422	1.034.343,41		-6.260.550,35
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0621-423	57,00		-6.260.607,35
	TOTAL DO MÊS			1.034.400,41	0,00	-6.260.607,35
	TOTAIS			1.034.400,41	0,00	-6.260.607,35
Conta: 3441 - 3.2.01.01.02 - Salários Diretoria						
	Saldo Anterior					-407.066,67
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0621-424	93.500,00		-500.566,67
	TOTAL DO MÊS			93.500,00	0,00	-500.566,67
	TOTAIS			93.500,00	0,00	-500.566,67
Conta: 3458 - 3.2.01.01.03 - Conselheiros						
	Saldo Anterior					-273.397,55
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0621-413		5.824,25	-267.573,30
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0621-425	13.400,00		-280.973,30
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0621-426	48.000,00		-328.973,30
	TOTAL DO MÊS			61.400,00	5.824,25	-328.973,30
	TOTAIS			61.400,00	5.824,25	-328.973,30
Conta: 3464 - 3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)						
	Saldo Anterior					-89.520,86
30/06/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021	30640	0621-536	7.791,67		-97.312,53
30/06/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021.	30679	0621-538	19.479,17		-116.791,70
	TOTAL DO MÊS			27.270,84	0,00	-116.791,70
	TOTAIS			27.270,84	0,00	-116.791,70
Conta: 3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários						
	Saldo Anterior					-73.935,50
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0621-374	1.500,99		-75.436,49
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0621-375	15.200,00		-90.636,49
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0621-377		533,34	-90.103,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Apropriação de Estagiários ref. 06/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0621-521	76,80		-90.179,95
	TOTAL DO MÊS			16.777,79	533,34	-90.179,95
	TOTAIS			16.777,79	533,34	-90.179,95
Conta: 3487 - 3.2.01.01.06 - Férias						
	Saldo Anterior					-407.207,38
30/06/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 06/2021	2810	0621-529	75.782,83		-482.990,21
	TOTAL DO MÊS			75.782,83	0,00	-482.990,21
	TOTAIS			75.782,83	0,00	-482.990,21
Conta: 3501 - 3.2.01.01.07 - Adicional 1/3 sobre Férias						
	Saldo Anterior					-136.387,59
30/06/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 06/2021	2826	0621-530	25.281,35		-161.668,94
	TOTAL DO MÊS			25.281,35	0,00	-161.668,94
	TOTAIS			25.281,35	0,00	-161.668,94
Conta: 3518 - 3.2.01.01.08 - 13º Salário						
	Saldo Anterior					-485.831,39
30/06/2021	Ref. Provisão de 13º Salário de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2021	2861	0621-533	89.872,89		-575.704,28
	TOTAL DO MÊS			89.872,89	0,00	-575.704,28
	TOTAIS			89.872,89	0,00	-575.704,28
Conta: 3531 - 3.2.01.01.09 - Gratificação de Função						
	Saldo Anterior					-56.458,78
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0621-427	4.759,01		-61.217,79
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0621-428	8.871,36		-70.089,15
	TOTAL DO MÊS			13.630,37	0,00	-70.089,15
	TOTAIS			13.630,37	0,00	-70.089,15
Conta: 3553 - 3.2.01.01.10 - Gratificação de Apoio						
	Saldo Anterior					-119.608,40
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	2424	0621-414		1.041,01	-118.567,39
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0013-GRATIFICACAO 13 SALARIO	2424	0621-429	1.967,80		-120.535,19
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0621-430	37.295,47		-157.830,66
	TOTAL DO MÊS			39.263,27	1.041,01	-157.830,66
	TOTAIS			39.263,27	1.041,01	-157.830,66
Conta: 3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS						
	Saldo Anterior					-512.278,25

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2021	Ref. ajuste de saldo	2453	0621-525	0,07		-512.278,32
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0621-431	3.233,20		-515.511,52
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0621-432	90.407,00		-605.918,52
30/06/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2021	2849	0621-532		4.544,12	-601.374,40
30/06/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2021	2884	0621-535	5.066,98		-606.441,38
	TOTAL DO MÊS			98.707,25	4.544,12	-606.441,38
	TOTAIS			98.707,25	4.544,12	-606.441,38

Conta:	3576 - 3.2.01.01.12 - INSS / IPREM					
	Saldo Anterior					-1.946.250,33
18/06/2021	Ref. ajuste de saldo	2447	0621-522	0,02		-1.946.250,35
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0621-433	3.496,38		-1.949.746,73
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0621-434	11.115,15		-1.960.861,88
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0621-435	18.700,00		-1.979.561,88
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0621-436	313.146,85		-2.292.708,73
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0621-437	7.650,06		-2.300.358,79
30/06/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 06/2021	2832	0621-531		17.099,65	-2.283.259,14
30/06/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 06/2021	2878	0621-534	17.789,47		-2.301.048,61
	TOTAL DO MÊS			371.897,93	17.099,65	-2.301.048,61
	TOTAIS			371.897,93	17.099,65	-2.301.048,61

Conta:	3582 - 3.2.01.01.13 - Auxilio Doença (15 dias)					
	Saldo Anterior					-51.371,87

Conta:	3607 - 3.2.01.01.15 - Auxilio Filho Excepcional					
	Saldo Anterior					-33.000,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0621-438	6.600,00		-39.600,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-39.600,00
	TOTAIS			6.600,00	0,00	-39.600,00

Conta:	3620 - 3.2.01.01.17 - Auxilio Creche					
	Saldo Anterior					-49.500,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0621-439	7.700,00		-57.200,00
	TOTAL DO MÊS			7.700,00	0,00	-57.200,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			7.700,00	0,00	-57.200,00
Conta:	3636 - 3.2.01.01.18 - Complemento de Auxílio Doença					
	Saldo Anterior					-15.973,70
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	2401	0621-440	5.189,10		-21.162,80
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0621-441	665,63		-21.828,43
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0621-442	7.987,55		-29.815,98
	TOTAL DO MÊS			13.842,28	0,00	-29.815,98
	TOTAIS			13.842,28	0,00	-29.815,98
Conta:	3659 - 3.2.01.01.19 - Auxílio Funeral					
	Saldo Anterior					-7.415,73
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	2401	0621-443	2.800,00		-10.215,73
	TOTAL DO MÊS			2.800,00	0,00	-10.215,73
	TOTAIS			2.800,00	0,00	-10.215,73
Conta:	3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação					
	Saldo Anterior					-324.907,82
01/06/2021	NF/Fatura 934127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 POSSUI CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$71.692,17 - VALOR A PAGAR R\$1.790,94	2105	0621-355	73.483,11		-398.390,93
23/06/2021	NF/Fatura 114292 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688	2105	0621-356	69.788,44		-468.179,37
23/06/2021	NF/Fatura 114310 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688	2105	0621-357	410,13		-468.589,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	NF/Fatura 167852 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 741	2105	0621-585	410,13		-468.999,63
28/06/2021	NF/Fatura 167791 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 742	2105	0621-586	71.375,86		-540.375,49
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0621-398		46,37	-540.329,12
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0621-399		5.535,10	-534.794,02
	TOTAL DO MÊS			215.467,67	5.581,47	-534.794,02
	TOTAIS			215.467,67	5.581,47	-534.794,02
Conta:	3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição					
	Saldo Anterior					-295.621,06
21/06/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 898032 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - 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	0621-206		428,49	-295.192,57
23/06/2021	NF/Fatura 114293 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690	2105	0621-358	52.817,15		-348.009,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2021	NF/Fatura 114311 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690	2105	0621-359	4.743,96		-352.753,68
23/06/2021	NF/Fatura 114309 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 691	2105	0621-361	1.928,19		-354.681,87
23/06/2021	NF/Fatura 114308 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 692	2105	0621-362	642,73		-355.324,60
28/06/2021	NF/Fatura 167818 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 739	2105	0621-583	51.980,06		-407.304,66
28/06/2021	NF/Fatura 168092 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 740	2105	0621-584	4.407,29		-411.711,95
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	0621-400		103,12	-411.608,83
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0621-401		4.489,83	-407.119,00
	TOTAL DO MÊS			116.519,38	5.021,44	-407.119,00
	TOTAIS			116.519,38	5.021,44	-407.119,00

Conta:	3694 - 3.2.01.01.23 - Auxílio Transporte					
	Saldo Anterior					-982,11
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0621-402		269,41	-712,70
30/06/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 06/2021 conforme e-mail RH	1554	0621-493	831,60		-1.544,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			831,60	269,41	-1.544,30
	TOTAIS			831,60	269,41	-1.544,30
Conta:	3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica					
	Saldo Anterior					-612.215,40
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0621-403		3.044,99	-609.170,41
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0621-404		34,74	-609.135,67
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0621-444	113.844,69		-722.980,36
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0621-445	2.053,66		-725.034,02
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0621-446	206,20		-725.240,22
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0621-447	2.352,22		-727.592,44
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0621-448	5.320,58		-732.913,02
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 23 Adit. 02 Período - Junho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 - STD-SEI 7810.2021/0000995-8	32336	0621-569	4.047,95		-736.960,97
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 18 Adit. 02 Período - Junho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 - STD-SEI 7810.2021/0000996-6	32336	0621-570	103,50		-737.064,47
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 17 Adit. 02 Período - Maio/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 - STD-SEI 7810.2021/0000840-4	32336	0621-577	172,50		-737.236,97
	TOTAL DO MÊS			128.101,30	3.079,73	-737.236,97
	TOTAIS			128.101,30	3.079,73	-737.236,97
Conta:	3725 - 3.2.01.01.26 - Horas Extras (inclusive DSR)					
	Saldo Anterior					-74.671,14
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0621-449	1.485,48		-76.156,62
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0621-450	7.427,43		-83.584,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			8.912,91	0,00	-83.584,05
	TOTAIS			8.912,91	0,00	-83.584,05
Conta:	3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo					
	Saldo Anterior					-25.384,53
01/06/2021	NF/Fatura 0004/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 24 Período 15/04/2021 à 14/05/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000643-6 NLP 605	11631	0621-5	19,20		-25.403,73
18/06/2021	NF/Fatura 0006/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 02 Adit 01 Período 15/06/2021 à 14/07/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000907-9 NLP 650	11631	0621-189	22,80		-25.426,53
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0621-405		1.184,64	-24.241,89
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0621-406		98,01	-24.143,88
	TOTAL DO MÊS			42,00	1.282,65	-24.143,88
	TOTAIS			42,00	1.282,65	-24.143,88
Conta:	3754 - 3.2.01.01.29 - Indenizações, abonos e outros adicionais					
	Saldo Anterior					-29.561,74
Conta:	3777 - 3.2.01.01.31 - Abono Pecuniário					
	Saldo Anterior					-83.922,24
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0621-451	7.426,12		-91.348,36
	TOTAL DO MÊS			7.426,12	0,00	-91.348,36
	TOTAIS			7.426,12	0,00	-91.348,36
Conta:	3790 - 3.2.01.01.33 - Aviso Prévio					
	Saldo Anterior					5.189,10
Conta:	4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP					
	Saldo Anterior					-19.920,75
30/06/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0621-567	3.985,32		-23.906,07
	TOTAL DO MÊS			3.985,32	0,00	-23.906,07
	TOTAIS			3.985,32	0,00	-23.906,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	14723 - 3.2.01.01.39 - Consignações					
	Saldo Anterior					0,07
Conta:	28458 - 3.2.01.01.42 - Licença maternidade estendida					
	Saldo Anterior					-13.188,95
Conta:	30691 - 3.2.01.01.45 - INSS sobre recesso e bonificação de Diretoria					
	Saldo Anterior					5.490,85
30/06/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021	30656	0621-537	1.558,33		3.932,52
30/06/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021	30685	0621-539	3.895,83		36,69
	TOTAL DO MÊS			5.454,16	0,00	36,69
	TOTAIS			5.454,16	0,00	36,69
Conta:	3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios					
	Saldo Anterior					-426.022,90
09/06/2021	Doc. 135/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15°, 16°, 26°, 27° e 28° andares - SEI 7810.2021/0000810-2 NLP 607	2105	0621-11	66.976,62		-492.999,52
09/06/2021	Doc. 121/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000808-0 NLP 608	2105	0621-12	2.057,96		-495.057,48
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-495.057,48
	TOTAIS			69.034,58	0,00	-495.057,48
Conta:	3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações					
	Saldo Anterior					-107.360,74
30/06/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 06-2021	28599	0621-497	7.278,20		-114.638,94
30/06/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 06/21	1940	0621-501	2.512,50		-117.151,44
30/06/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 06/21	1956	0621-502	10.330,65		-127.482,09
30/06/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 06/21	1979	0621-503	720,46		-128.202,55
	TOTAL DO MÊS			20.841,81	0,00	-128.202,55
	TOTAIS			20.841,81	0,00	-128.202,55
Conta:	17087 - 3.2.01.02.03 - Depreciação - Bens imóveis - Custo atribuído					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-131.934,05
30/06/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0621-495	26.386,81		-158.320,86
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-158.320,86
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-158.320,86
Conta: 3961 - 3.2.01.03.01 - Auditoria Externa						
	Saldo Anterior					-12.700,00
Conta: 3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância						
	Saldo Anterior					-302.165,44
22/06/2021	NF/Fatura 7039 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 01 Período Maio/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI	2105	0621-488	2.458,33		-304.623,77
	TOTAL DO MÊS			2.458,33	0,00	-304.623,77
	TOTAIS			2.458,33	0,00	-304.623,77
Conta: 4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza						
	Saldo Anterior					-62.057,31
25/06/2021	NF/Fatura 58416 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 697	2105	0621-372	3.444,88		-65.502,19
25/06/2021	NF/Fatura 58417 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 698	2105	0621-373	253,30		-65.755,49
28/06/2021	NF/Fatura 798 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 07 Período Junho/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000973-7 NLP 694	2105	0621-368	8.025,00		-73.780,49

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	NF/Fatura 3129 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 13 Período - 01 a 18 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 715	2105	0621-590	429,00		-74.209,49
28/06/2021	NF/Fatura 3129.1 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 01 Adit. 01 Período - 19 a 30 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 716	2105	0621-591	286,00		-74.495,49
	TOTAL DO MÊS			12.438,18	0,00	-74.495,49
	TOTAIS			12.438,18	0,00	-74.495,49
Conta:	4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares					
	Saldo Anterior					-135.427,10
30/06/2021	NF/Fatura 8634 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 06 Adit. 02 Período - Junho/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001020-4 NLP 720	2105	0621-568	2.300,00		-137.727,10
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição SSI 11 Adit. 01 Período - Junho/2021 SSI_Especialista_Analista TIC - Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001024-7	32336	0621-573	3.705,09		-141.432,19
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição SC-12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001024-7	32336	0621-574	7.400,76		-148.832,95
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Datacenter - Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 - STD-SEI 7810.2021/0001023-9	32336	0621-575	2.237,55		-151.070,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 08 Período - Junho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001022-0	32336	0621-576	3.083,53		-154.154,03
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 08 Adit. 02 Período - Junho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/0001021-2	32336	0621-578	6.474,02		-160.628,05
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001003-4	32336	0621-581	50,54		-160.678,59
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 - STD-SEI 7810.2021/0001003-4	32336	0621-582	1.900,00		-162.578,59
	TOTAL DO MÊS			27.151,49	0,00	-162.578,59
	TOTAIS			27.151,49	0,00	-162.578,59

Conta:	4222 - 3.2.01.03.14 - Locação de Equipamentos					
	Saldo Anterior					-13.596,29
01/06/2021	NF/Fatura 3517 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 12 Período - Maio/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000839-0 NLP 599	2105	0621-26	516,00		-14.112,29
04/06/2021	NF/Fatura 1134 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	32336	0621-606	14.482,00		-28.594,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	NF/Fatura 15 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Montagem de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	32336	0621-607	1.609,67		-30.203,96
30/06/2021	NF/Fatura 3630 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 12 Período - 01 a 15 Junho/2021 Locação de purificadores de água (PARTE) - STD-SEI: 7810.2021/0000966-4 NLP 717	2105	0621-565	258,00		-30.461,96
30/06/2021	NF/Fatura 3630 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 01 Aditamento 03 Período - 16 a 30 Junho/2021 Locação de purificadores de água (SALDO) - STD-SEI: 7810.2021/0000966-4 NLP 718	2105	0621-566	258,00		-30.719,96
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	32336	0621-571	412,05		-31.132,01
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	32336	0621-572	2.020,00		-33.152,01
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 02 Período de 30/05 à 29/06/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel - Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 STD-SEI 7810.2021/0001082-4	32336	0621-603	16.091,66		-49.243,67
	TOTAL DO MÊS			35.647,38	0,00	-49.243,67
	TOTAIS			35.647,38	0,00	-49.243,67

Conta: **10381 - 3.2.01.03.16 - Moto - Frete**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-270,00
02/06/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 347 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	52	0621-239	75,00		-345,00
	TOTAL DO MÊS			75,00	0,00	-345,00
	TOTAIS			75,00	0,00	-345,00
Conta:	13333 - 3.2.01.03.18 - Consultoria Técnica					
	Saldo Anterior					-11.800,00
Conta:	4080 - 3.2.01.04.01 - Água					
	Saldo Anterior					-1.228,75
07/06/2021	Doc. 1497010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	2105	0621-8	112,28		-1.341,03
07/06/2021	Doc. 1497006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Maio/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	2105	0621-9	57,89		-1.398,92
23/06/2021	Doc. 1498010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	2105	0621-564	117,06		-1.515,98
29/06/2021	Doc. 1498005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	2105	0621-563	117,06		-1.633,04
	TOTAL DO MÊS			404,29	0,00	-1.633,04
	TOTAIS			404,29	0,00	-1.633,04
Conta:	4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone					
	Saldo Anterior					-2.690,10
09/06/2021	Doc. 1292108242-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/04/2021 à 26/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000838-2 NLP 622	2105	0621-34	237,67		-2.927,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2021	Doc. 11000-017.580.892/06/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 638	2105	0621-120	59,61		-2.987,38
15/06/2021	Doc. 11000-017.580.891/06/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 639	2105	0621-121	240,74		-3.228,12
15/06/2021	Doc. 11000-017.852.774/07/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 713	2105	0621-546	59,61		-3.287,73
	TOTAL DO MÊS			597,63	0,00	-3.287,73
	TOTAIS			597,63	0,00	-3.287,73

Conta:	4104 - 3.2.01.04.03 - Gás					
	Saldo Anterior					-45,88
21/06/2021	Doc. 50888590 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000905-2 NLP 645	2105	0621-139	9,71		-55,59
	TOTAL DO MÊS			9,71	0,00	-55,59
	TOTAIS			9,71	0,00	-55,59

Conta:	4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica					
	Saldo Anterior					-38.432,72
02/06/2021	Doc. 319573375 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0621-336	74,08		-38.506,80
15/06/2021	Doc. 322748453 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0621-337	52,53		-38.559,33
16/06/2021	Doc. 323170779 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0621-332	4.704,96		-43.264,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2021	Doc. 323148593 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0621-333	4.019,22		-47.283,51
16/06/2021	Doc. 323152670 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0621-334	389,22		-47.672,73
16/06/2021	Doc. 323154981 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0621-335	73,95		-47.746,68
28/06/2021	Doc. 326812853 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0621-338	52,88		-47.799,56
	TOTAL DO MÊS			9.366,84	0,00	-47.799,56
	TOTAIS			9.366,84	0,00	-47.799,56
Conta:	4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.					
	Saldo Anterior					-1.371,31
02/06/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 68427 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de impressões	52	0621-237	280,00		-1.651,31
02/06/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 35614-0 9º Cartório de Notas da Capital - cópias e autenticações.	52	0621-243	40,50		-1.691,81
	TOTAL DO MÊS			320,50	0,00	-1.691,81
	TOTAIS			320,50	0,00	-1.691,81
Conta:	4133 - 3.2.01.04.06 - Postais					
	Saldo Anterior					-77,20
Conta:	4140 - 3.2.01.04.07 - Copa, cozinha, limpeza e higiene					
	Saldo Anterior					-29,85
Conta:	4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática					
	Saldo Anterior					-300,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2021	NF/Fatura 000.745.291 - Fornecedor Espacial Suprimentos de Escrit. - Descrição Divisorias de Cartolina Azul - STD/SEI -7810.2021/0000982-6 NLP 699	2105	0621-500	369,60		-670,40
	TOTAL DO MÊS			369,60	0,00	-670,40
	TOTAIS			369,60	0,00	-670,40
Conta:	4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de pessoal					
	Saldo Anterior					-5.573,64
07/06/2021	NF/Fatura 459 Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 01 Período 11 à 31/05/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0000862-5 NLP 635	2105	0621-526	20,12		-5.593,76
	TOTAL DO MÊS			20,12	0,00	-5.593,76
	TOTAIS			20,12	0,00	-5.593,76
Conta:	4216 - 3.2.01.04.14 - Bens de Consumo Rápido/Pequeno Valor					
	Saldo Anterior					-90,00
Conta:	4281 - 3.2.01.04.18 - Veículos, Combustível, estacionamento e outros					
	Saldo Anterior					-484,00
Conta:	4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos					
	Saldo Anterior					-152,19
Conta:	4357 - 3.2.01.04.26 - Publicações Legais					
	Saldo Anterior					-294,00
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 Adit. 01 Período Junho/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 - STD-SEI 7810.2021/0001062-0	32336	0621-579	700,00		-994,00
	TOTAL DO MÊS			700,00	0,00	-994,00
	TOTAIS			700,00	0,00	-994,00
Conta:	7232 - 3.2.01.05.02 - COFINS sobre outras receitas					
	Saldo Anterior					-57.597,06
30/06/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 06/2021	2192	0621-511	11.519,76		-69.116,82
	TOTAL DO MÊS			11.519,76	0,00	-69.116,82
	TOTAIS			11.519,76	0,00	-69.116,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7249 - 3.2.01.05.03 - PIS/PASEP sobre outras receitas					
	Saldo Anterior					-12.504,55
30/06/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 06/2021	2201	0621-515	2.501,00		-15.005,55
	TOTAL DO MÊS			2.501,00	0,00	-15.005,55
	TOTAIS			2.501,00	0,00	-15.005,55
Conta:	10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					-325.979,32
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 133 Período Junho 2021 STD-SEI 7810.2021/000979-6 NLP 783 - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 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-	32336	0621-605	63.814,65		-389.793,97
	TOTAL DO MÊS			63.814,65	0,00	-389.793,97
	TOTAIS			63.814,65	0,00	-389.793,97
Conta:	17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					44.857,55
30/06/2021	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\$ 3.850.323,70 em 30/06/2021	17006	0621-504		6.596,70	51.454,25
30/06/2021	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\$ 3.850.323,70 em 30/06/2021	17029	0621-505		2.374,81	53.829,06
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	53.829,06
	TOTAIS			0,00	8.971,51	53.829,06
Conta:	17118 - 3.2.01.08.02 - Provisão p/ IR e CSL (30%) por prejuízo fiscal					
	Saldo Anterior					-13.457,25

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	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	0621-507	1.979,01		-15.436,26
30/06/2021	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	0621-508	712,44		-16.148,70
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-16.148,70
	TOTAIS			2.691,45	0,00	-16.148,70

Conta:	4564 - 3.2.02.01.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras					
	Saldo Anterior					72.325,04
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0621-339		16.424,37	88.749,41
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-343		4.656,67	93.406,08
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0621-348		6,67	93.412,75
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0621-350		121,94	93.534,69
	TOTAL DO MÊS			0,00	21.209,65	93.534,69
	TOTAIS			0,00	21.209,65	93.534,69

Conta:	26181 - 3.2.02.01.02 - Rendimentos Aplic.Financeiras-Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					65.905,35
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0621-341		20.805,43	86.710,78
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0621-360		1.353,92	88.064,70
	TOTAL DO MÊS			0,00	22.159,35	88.064,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			0,00	22.159,35	88.064,70
Conta:	5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas					
	Saldo Anterior					27.086,27
10/06/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 06/2021	1608	0621-509		479,88	27.566,15
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 55/101 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	0621-320		2.832,05	30.398,20
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	1360	0621-489		536,29	30.934,49
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	1360	0621-490		846,53	31.781,02
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	32514	0621-491		1.291,61	33.072,63
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	1376	0621-492		193,06	33.265,69
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.179,42	33.265,69
	TOTAIS			0,00	6.179,42	33.265,69
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					-50,50
02/06/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa de manutenção de conta cobrado em 25/05/2021.	17390	0621-247		49,00	-1,50
02/06/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa T D DIN AG cobrado em 14/05/2021.	17390	0621-249		1,50	0,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	50,50	0,00
	TOTAIS			0,00	50,50	0,00
Conta:	5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas					
	Saldo Anterior					-12.669,92

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 06/2021	7195	0621-370	802,09		-13.472,01
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 06/2021	2625	0621-471	2.445,26		-15.917,27
	TOTAL DO MÊS			3.247,35	0,00	-15.917,27
	TOTAIS			3.247,35	0,00	-15.917,27

Conta:	5747 - 3.2.02.02.04 - Juros e Multas Moratórios	
	Saldo Anterior	-65,79

Conta:	5753 - 3.2.02.02.05 - IOF	
	Saldo Anterior	-337,43

30/06/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-345	6,66	-344,09
------------	--	-------	----------	------	---------

30/06/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0621-352	3,56		-347,65
	TOTAL DO MÊS			10,22	0,00	-347,65
	TOTAIS			10,22	0,00	-347,65

Conta:	12658 - 3.2.02.02.06 - Variações Cambiais Passivas	
	Saldo Anterior	-0,93

30/06/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em	10671	0621-461	1,40		-2,33
	Espécie ref. Passiva					
	TOTAL DO MÊS			1,40	0,00	-2,33
	TOTAIS			1,40	0,00	-2,33

Conta:	30031 - 3.2.02.02.92 - COFINS s/ receitas financeiras	
	Saldo Anterior	-6.630,68

30/06/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192	0621-512	1.095,56	-7.726,24
	Competência 06/2021			

30/06/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192	0621-513	886,38	-8.612,62
	Mobiliário Urbano - Competência			
06/2021				

TOTAL DO MÊS	1.981,94	0,00	-8.612,62
TOTAIS	1.981,94	0,00	-8.612,62

Conta:	30024 - 3.2.02.02.93 - PIS/PASEP s/ receitas financeiras	
	Saldo Anterior	-1.077,48

30/06/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 06/2021	2201	0621-516	178,04	-1.255,52
------------	--	------	----------	--------	-----------

30/06/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 06/2021	2201	0621-517	144,04	-1.399,56
------------	--	------	----------	--------	-----------

TOTAL DO MÊS	322,08	0,00	-1.399,56
TOTAIS	322,08	0,00	-1.399,56

Conta: **4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					756.568,39
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 06/21	7121	0621-68		6.074,88	762.643,27
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 06/21	7121	0621-69		24.628,20	787.271,47
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 06/21	7121	0621-70		100.190,71	887.462,18
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 06/21	7121	0621-71		20.681,98	908.144,16
	TOTAL DO MÊS			0,00	151.575,77	908.144,16
	TOTAIS			0,00	151.575,77	908.144,16

Conta: 32260 - 3.2.03.02.11 - Subvenção Econômica

	Saldo Anterior					4.722.485,00
18/06/2021	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 junho/2021.	32164	0621-280		944.497,00	5.666.982,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	944.497,00	5.666.982,00
	TOTAIS			0,00	944.497,00	5.666.982,00

Conta: 32276 - 3.2.03.02.12 - Juros sobre Capital Próprio

	Saldo Anterior					896,55
--	----------------	--	--	--	--	--------

Conta: 5836 - 3.2.03.02.90 - Outras Receitas

	Saldo Anterior					389,77
08/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-08064/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 05/2021 - taxa	17963	0621-528		20,07	409,84
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,07	409,84
	TOTAIS			0,00	20,07	409,84

Conta: 5871 - 3.2.03.03.01 - Pensões Judiciais

	Saldo Anterior					-2.297,90
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	0621-452	459,58		-2.757,48
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-2.757,48
	TOTAIS			459,58	0,00	-2.757,48

Conta: 5859 - 3.2.03.03.02 - Tributos de Períodos Anteriores

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5003 - 3.2.03.03.07 - Despesa p/ aquisição de vale transporte					
	Saldo Anterior					-48,15
30/06/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 06/2021	1554	0621-494	9,70		-57,85
	TOTAL DO MÊS			9,70	0,00	-57,85
	TOTAIS			9,70	0,00	-57,85
Conta:	17897 - 3.2.03.03.91 - Despesa c/ ações judiciais					
	Saldo Anterior					-3.000,00
Conta:	5256 - 4.1.1.01.02 - Resultados mensais acumulados					
	Saldo Anterior					4.263.375,15
30/06/2021	Resultado do mês 06/21	3181	0621-587		1.428.559,55	5.691.934,70
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.428.559,55	5.691.934,70
	TOTAIS			0,00	1.428.559,55	5.691.934,70
Conta:	5300 - 5.1.1.01.01 - Conta Transitória					
	Saldo Anterior					-217.976,26