

Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
106 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)					
1 Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 396321 - VLR 8.350,	Débito em C/C	10663	02/01/2020		8.350,50
2 Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 396346 - VLR 673,90	Débito em C/C	10663	02/01/2020		673,90
3 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	02/01/2020	197.073,78	
4 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias j	Transferência	10664	02/01/2020		187.283,82
5 Nova Alagoas Suprimentos para Escritório EIRELI - Nota Fiscal - 1678 - VLR 771,00	Débito em C/C	10663	02/01/2020		765,56
6 Innersystem Informática Ltda. - ME - NF-e - 3993 - VLR 6.234,70	Débito em C/C	11237	03/01/2020		6.234,70
7 Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1480010100601 - VLR 107	Débito em C/C	10301	03/01/2020		107,58
8 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	03/01/2020	6.342,28	
9 Sincohab - Sindicato Trab. Empr. Coop. Hab. D.Urb. - AP - 12/19 - VLR 3.552,05	Débito em C/C	14973	06/01/2020		3.552,05
10 Brasil Net Service Ltda. - NF-e - 8077 - VLR 2.300,00	Débito em C/C	14973	06/01/2020		2.300,00
11 MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 9191 - VLR 1.406,71	Débito em C/C	14975	06/01/2020		1.406,71
12 MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - Recibo - 10410 - VLR 2.613,2	Débito em C/C	14975	06/01/2020		2.613,20
13 Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 30922 - VL	Débito em C/C	14975	06/01/2020		5.434,91
14 Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 30861 - VL	Débito em C/C	14975	06/01/2020		1.347,46
15 Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 30900 - VL	Débito em C/C	14975	06/01/2020		6.728,74
16 Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 4505 - VLR 60.051,33	Débito em C/C	14975	06/01/2020		60.051,33
17 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	14974	06/01/2020		2.470,71
18 Mapfre Vida S/A - NF - Nota Fiscal - 1735000015101 - VLR 7.362,25	Débito em C/C	10601	06/01/2020		7.362,25
19 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	06/01/2020	93.267,36	
20 Brasfilter Industria e Comercio Ltda - NF - Nota Fiscal - 254262 - VLR 439,45	Débito em C/C	17633	07/01/2020		439,45
21 FGTS - GRRF - 12/2019.1 - VLR 140.726,01	Débito em C/C	10701	07/01/2020		140.726,01
22 FGTS - GRRF - 12/2019.2 - VLR 36.060,04	Débito em C/C	10702	07/01/2020		36.060,04
23 FGTS - GRRF - 12/2019.3 - VLR 3.148,85	Débito em C/C	10703	07/01/2020		3.148,85
24 FGTS - GRRF - 12/2019.4 - VLR 224,92	Débito em C/C	10703	07/01/2020		224,92
25 FGTS - GRRF - 12/2019.5 - VLR 429,24	Débito em C/C	10703	07/01/2020		429,24
26 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o repasse dos emp	Transferência	17632	07/01/2020		4.881,48
27 Recibo nº 33069 - Insuf.Salarial de Nelson Alcides Silva - Mês de dezembro/2019.	Crédito em C/C	4994721020938	07/01/2020	50,00	
28 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	07/01/2020	185.859,99	
29 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	09/01/2020	58.995,29	
30 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias j	Transferência	8750	09/01/2020		58.995,29
31 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	10/01/2020	200.689,88	
32 Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	13114	10/01/2020		9.780,87

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
33	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. das tarifas	Transferência	13111	10/01/2020		98.650,30
34	Transferência de numerário da c/c 5.108-X para c/c 6.387-8 ref. ao reembolso da Brasi	Transferência	13113	10/01/2020	7.825,73	
35	IPREM - Guia de Recolhimento - 2019000515/516 - VLR 20.992,51	Débito em C/C	11007	10/01/2020		11.038,24
36	IPREM - Guia de Recolhimento - 2019000515/516 - VLR 20.992,51	Débito em C/C	11008	10/01/2020		9.954,27
37	ISS retido de terceiros - DAMSP - 8674-ISS - VLR 342,58	Débito em C/C	11001	10/01/2020		342,57
38	ISS retido de terceiros - DAMSP - 4505-ISS - VLR 1.455,64	Débito em C/C	11002	10/01/2020		1.455,64
39	ISS retido de terceiros - DAMSP - 110-ISS - VLR 79,00	Débito em C/C	11003	10/01/2020		79,00
40	ISS retido de terceiros - DAMSP - 489ISS - VLR 5.223,93	Débito em C/C	11004	10/01/2020		5.223,92
41	ISS retido de terceiros - DAMSP - 490ISS - VLR 323,42	Débito em C/C	11005	10/01/2020		323,42
42	ISS retido de terceiros - DAMSP - 491ISS - VLR 4,16	Débito em C/C	11006	10/01/2020		4,16
43	Condomínio Prédio Martinelli - Boleto Bancario - 2 - VLR 69.703,26	Débito em C/C	13112	10/01/2020		69.703,26
44	Condomínio Prédio Martinelli - Boleto Bancario - 17 - VLR 1.959,96	Débito em C/C	13112	10/01/2020		1.959,96
45	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 467550 - VLR 47.112	Débito em C/C	8053	13/01/2020		47.112,00
46	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 467559 - VLR 205,10	Débito em C/C	8053	13/01/2020		205,10
47	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 468787 - VLR 351,60	Débito em C/C	8053	13/01/2020		351,60
48	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 467557 - VLR 392,60	Débito em C/C	8053	13/01/2020		392,60
49	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	13/01/2020	48.061,30	
50	SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Conta - 1100001205363	Crédito em C/C	1519	14/01/2020	1.937,48	
51	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 28878467 - VLR 140,80	Débito em C/C	11401	14/01/2020		140,80
52	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 28878467.1 - VLR 3,52	Débito em C/C	11401	14/01/2020		3,52
53	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. do adiant	Transferência	8066	14/01/2020		391.839,10
54	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/01/2020	390.183,54	
55	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Boleto Bancario - 369525 - VLR 137,60	Débito em C/C	11402	14/01/2020		137,60
56	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 9850513300 - VLR 204,73	Débito em C/C	11501	15/01/2020		204,73
57	Telefônica Brasil S/A - NF-e - 123926030120 - VLR 2.723,73	Débito em C/C	11502	15/01/2020		2.723,73
58	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/01/2020		19.406,54
59	SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - PDR - Dez 19 - VLR 22.335,00	Crédito em C/C	1519	15/01/2020	22.335,00	
60	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	16/01/2020		11.867,60
61	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Dez 19 - VLR 19.123,41	Crédito em C/C	1519	16/01/2020	19.123,41	
62	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	7802	16/01/2020		7.255,81
63	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias j	Transferência	9888	17/01/2020		5.701,18
64	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	17/01/2020	5.701,18	
65	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias j	Transferência	13945	20/01/2020		15.724,95
66	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 507978 - VLR 2.350,	Débito em C/C	13946	20/01/2020		2.350,80

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
67	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 508789 - VLR 17.846	Débito em C/C	13946	20/01/2020		17.846,49
68	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 508790 - VLR 28.991	Débito em C/C	13946	20/01/2020		28.991,22
69	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 508738 - VLR 683,28	Débito em C/C	13946	20/01/2020		683,28
70	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 508731 - VLR 2.433,	Débito em C/C	13946	20/01/2020		2.433,82
71	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 509054 - VLR 278,86	Débito em C/C	13946	20/01/2020		278,86
72	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 507962 - VLR 62.781	Débito em C/C	13946	20/01/2020		62.781,83
73	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 507964 - VLR 65.857	Débito em C/C	13946	20/01/2020		65.857,22
74	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 507970 - VLR 2.214,	Débito em C/C	13946	20/01/2020		2.214,72
75	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 169918-1-PCC - VLR 221,91	Débito em C/C	12001	20/01/2020		221,91
76	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 30703-1-PCC - VLR 66,76	Débito em C/C	12001	20/01/2020		66,76
77	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 8629-1-PCC - VLR 796,49	Débito em C/C	12001	20/01/2020		796,49
78	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 4375-1-PCC - VLR 3.384,37	Débito em C/C	12001	20/01/2020		3.384,37
79	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 30686-1-PCC - VLR 269,28	Débito em C/C	12001	20/01/2020		269,28
80	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 171577-1-PCC - VLR 221,91	Débito em C/C	12001	20/01/2020		221,91
81	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 52517-1-PCC - VLR 88,35	Débito em C/C	12001	20/01/2020		88,35
82	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 354PCC - VLR 3.222,84	Débito em C/C	12002	20/01/2020		3.222,84
83	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 368PCC - VLR 1.316,15	Débito em C/C	12002	20/01/2020		1.316,15
84	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 375PCC - VLR 18,94	Débito em C/C	12002	20/01/2020		18,94
85	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 396PCC - VLR 1.170,17	Débito em C/C	12002	20/01/2020		1.170,17
86	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 406PCC - VLR 292,38	Débito em C/C	12002	20/01/2020		292,38
87	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 415PCC - VLR 256,96	Débito em C/C	12002	20/01/2020		256,96
88	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 480PCC - VLR 1.765,30	Débito em C/C	12002	20/01/2020		1.765,30
89	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 482PCC - VLR 152,38	Débito em C/C	12003	20/01/2020		152,38
90	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 485PCC - VLR 152,38	Débito em C/C	12003	20/01/2020		152,38
91	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 353PCC - VLR 29.692,65	Débito em C/C	12004	20/01/2020		29.692,65
92	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 367PCC - VLR 6.215,77	Débito em C/C	12004	20/01/2020		6.215,77
93	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 395PCC - VLR 14.306,09	Débito em C/C	12004	20/01/2020		14.306,09
94	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 405PCC - VLR 12.928,20	Débito em C/C	12004	20/01/2020		12.928,20
95	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 414PCC - VLR 8.168,27	Débito em C/C	12004	20/01/2020		8.168,27
96	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 463PCC - VLR 4.566,07	Débito em C/C	12004	20/01/2020		4.566,07
97	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 479PCC - VLR 3.198,24	Débito em C/C	12004	20/01/2020		3.198,24
98	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 355PCC - VLR 161,29	Débito em C/C	12006	20/01/2020		161,29
99	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 369PCC - VLR 587,31	Débito em C/C	12006	20/01/2020		587,31
10	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 376PCC - VLR 122,10	Débito em C/C	12006	20/01/2020		122,10

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
10	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 397PCC - VLR 134,13	Débito em C/C	12006	20/01/2020		134,13
10	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 407PCC - VLR 19,67	Débito em C/C	12006	20/01/2020		19,67
10	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 416PCC - VLR 30,58	Débito em C/C	12006	20/01/2020		30,58
10	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 465PCC - VLR 32,85	Débito em C/C	12006	20/01/2020		32,85
10	INSS retido de terceiros - DARF - 8674-INSS - VLR 1.884,17	Débito em C/C	12008	20/01/2020		1.884,17
10	INSS retido de terceiros - DARF - 4505-INSS - VLR 7.163,24	Débito em C/C	12009	20/01/2020		7.163,24
10	IRRF - DARF - 12/2019.1 - VLR 9.618,22	Débito em C/C	12010	20/01/2020		9.618,22
10	IRRF - DARF - 12/2019.2 - VLR 246,91	Débito em C/C	12010	20/01/2020		246,91
10	IRRF - DARF - 12/2019.3 - VLR 241.910,66	Débito em C/C	12010	20/01/2020		241.910,66
11	IRRF - DARF - 12/2019.4 - VLR 172.031,44	Débito em C/C	12010	20/01/2020		172.031,44
11	IRRF - DARF - 12/2019.5 - VLR 32.484,22	Débito em C/C	12010	20/01/2020		32.484,22
11	IRRF - DARF - 12/2019.6 - VLR 2.806,96	Débito em C/C	12010	20/01/2020		2.806,96
11	IRRF - DARF - 12/2019.7 - VLR 7.531,93	Débito em C/C	12011	20/01/2020		7.531,93
11	IRRF - DARF - 12/2019.8 - VLR 267,55	Débito em C/C	12011	20/01/2020		267,55
11	IRRF - DARF - 12/2019.9 - VLR 5.410,58	Débito em C/C	12012	20/01/2020		5.410,58
11	IRRF de terceiros - DARF - 8674-IRRF - VLR 171,29	Débito em C/C	12013	20/01/2020		171,29
11	IRRF de terceiros - DARF - 30900-IRRF - VLR 107,55	Débito em C/C	12013	20/01/2020		107,55
11	IRRF de terceiros - DARF - 30861-IRRF - VLR 21,54	Débito em C/C	12013	20/01/2020		21,54
11	IRRF de terceiros - DARF - 30922-IRRF - VLR 86,87	Débito em C/C	12013	20/01/2020		86,87
12	IRRF de terceiros - DARF - 171577-IRRF - VLR 71,58	Débito em C/C	12013	20/01/2020		71,58
12	IRRF de terceiros - DARF - 52517-IRRF - VLR 28,50	Débito em C/C	12013	20/01/2020		28,50
12	IRRF de terceiros - DARF - 4505-IRRF - VLR 727,82	Débito em C/C	12013	20/01/2020		727,82
12	IRRF de terceiros - DARF - 53005-IRRF - VLR 28,50	Débito em C/C	12013	20/01/2020		28,50
12	IRRF de terceiros - DARF - 31144-IRRF - VLR 107,55	Débito em C/C	12013	20/01/2020		107,55
12	IRRF de terceiros - DARF - 31239-IRRF - VLR 21,54	Débito em C/C	12013	20/01/2020		21,54
12	IRRF de terceiros - DARF - 31242-IRRF - VLR 86,87	Débito em C/C	12013	20/01/2020		86,87
12	IRRF de terceiros - DARF - 173420-IRRF - VLR 63,28	Débito em C/C	12013	20/01/2020		63,28
12	IRRF de terceiros - DARF - 492IRRF - VLR 49,16	Débito em C/C	12015	20/01/2020		49,16
12	IRRF de terceiros - DARF - 494IRRF - VLR 49,16	Débito em C/C	12016	20/01/2020		49,16
13	IRRF de terceiros - DARF - 493IRRF - VLR 49,16	Débito em C/C	12018	20/01/2020		49,16
13	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 12/2019.1 - VLR 77.766,07	Débito em C/C	12019	20/01/2020		77.766,07
13	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 12/2019.2 - VLR 2.310,59	Débito em C/C	12019	20/01/2020		2.310,59
13	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 12/2019.3 - VLR 508.910,87	Débito em C/C	12019	20/01/2020		508.910,87
13	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 374PCC - VLR 17.033,61	Débito em C/C	12004	20/01/2020		17.033,61

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
13	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	20/01/2020	1.384.535,99	
13	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 30704-1-PCC - VLR 333,39	Débito em C/C	12001	20/01/2020		333,39
13	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 464PCC - VLR 157,25	Débito em C/C	12002	20/01/2020		157,25
13	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 481PCC - VLR 152,38	Débito em C/C	12005	20/01/2020		152,38
13	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 484PCC - VLR 152,38	Débito em C/C	12005	20/01/2020		152,38
14	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 483PCC - VLR 152,38	Débito em C/C	12007	20/01/2020		152,38
14	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 486PCC - VLR 152,38	Débito em C/C	12007	20/01/2020		152,38
14	IRRF de terceiros - DARF - 489IRRF - VLR 1.567,18	Débito em C/C	12014	20/01/2020		1.567,18
14	IRRF de terceiros - DARF - 490IRRF - VLR 97,03	Débito em C/C	12017	20/01/2020		97,03
14	IRRF de terceiros - DARF - 491IRRF - VLR 1,25	Débito em C/C	12016	20/01/2020		1,25
14	Promobom Autopass S/A - Boletão Bancário - 10700117 - VLR 127,60	Débito em C/C	12101	21/01/2020		127,60
14	Promobom Autopass S/A - Boletão Bancário - 10700117.1 - VLR 12,00	Débito em C/C	12101	21/01/2020		12,00
14	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 125156550120 - VLR 226,34	Débito em C/C	12102	21/01/2020		226,34
14	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 125156560120 - VLR 58,37	Débito em C/C	12103	21/01/2020		58,37
14	Recibo nº 33071 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês de dezembro/2019.	Crédito em C/C	152710	21/01/2020	462,54	
15	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	22/01/2020		38,23
15	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 53005 - VLR 1.783,15	Débito em C/C	7399	23/01/2020		1.783,15
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 175833259 - VLR 86,	Débito em C/C	12301	23/01/2020		86,20
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 178869451 - VLR 51,	Débito em C/C	12302	23/01/2020		51,15
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 180841278 - VLR 254	Débito em C/C	12303	23/01/2020		254,72
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 182697323 - VLR 92,	Débito em C/C	12304	23/01/2020		92,83
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 179274875 - VLR 6.0	Débito em C/C	12305	23/01/2020		6.081,24
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 179276862 - VLR 250	Débito em C/C	12306	23/01/2020		250,33
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 179274441 - VLR 4.3	Débito em C/C	12307	23/01/2020		4.376,04
15	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	23/01/2020	20.488,09	
16	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias j	Transferência	7398	23/01/2020		7.512,43
16	SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - PDR - Dez 19 - VLR 100.190,71	Crédito em C/C	1520	24/01/2020	100.190,71	
16	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 12/2019 - VLR 305.501,58	Débito em C/C	12401	24/01/2020		305.501,58
16	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 12/2019.1 - VLR 384,71	Débito em C/C	12401	24/01/2020		384,71
16	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 12/2019 - VLR 1.407.158,79	Débito em C/C	12403	24/01/2020		607.158,79
16	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 12/2019.1 - VLR 2.367,48	Débito em C/C	12403	24/01/2020		2.367,48
16	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	24/01/2020	1.619.773,30	
16	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias j	Transferência	7302	24/01/2020		5.133,86
16	Valor ref. recebimento de juros s/ capital próprio pagos pela empresa TIM Participaçõe	Crédito em C/C	33540915	24/01/2020	582,41	



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
16	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 12/2019 - VLR 1.407.158,79	Débito em C/C	12402	24/01/2020		800.000,00
17	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 567248 - VLR 6.828,	Débito em C/C	7583	27/01/2020		6.828,72
17	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 567253 - VLR 1.076,	Débito em C/C	7583	27/01/2020		1.076,60
17	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 567252 - VLR 644,40	Débito em C/C	7583	27/01/2020		644,40
17	Nova Alagoas Suprimentos para Escritório EIRELI - NF-e - 1855 - VLR 697,70	Débito em C/C	7584	27/01/2020		697,70
17	Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento - DAMSP - 2020000034 - VLR 7.	Débito em C/C	12702	27/01/2020		7.617,48
17	Secretaria Municipal de Gestão - SMG - DAMSP - 2019000867 - VLR 11.674,11	Débito em C/C	12701	27/01/2020		11.674,11
17	Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - DAMSP - 2020000045 - VLR 27.75	Débito em C/C	12703	27/01/2020		27.755,25
17	Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Nota Fiscal - 27524144 - VLR 10,91	Débito em C/C	12704	27/01/2020		10,91
17	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	27/01/2020	56.305,17	
17	Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc - NF-e - 8674 - VLR 13.934,27	Débito em C/C	6342	28/01/2020		13.934,27
18	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1480006019751 - VLR 54,	Débito em C/C	12801	28/01/2020		54,53
18	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1480005791471 - VLR 107	Débito em C/C	12802	28/01/2020		107,58
18	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Boleto Bancario - 371524 - VLR 154,80	Débito em C/C	12803	28/01/2020		154,80
18	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	28/01/2020	14.251,18	
18	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 29196301 - VLR 2.838,24	Débito em C/C	12901	29/01/2020		2.838,24
18	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 29196301.1 - VLR 70,96	Débito em C/C	12901	29/01/2020		70,96
18	Promobom Autopass S/A - Boleto Bancario - 10728924 - VLR 406,80	Débito em C/C	12902	29/01/2020		406,80
18	Promobom Autopass S/A - Boleto Bancario - 10728924.1 - VLR 16,27	Débito em C/C	12902	29/01/2020		16,27
18	Viação Cidade de Caieiras Ltda - Boleto Bancario - 277595 - VLR 172,80	Débito em C/C	12903	29/01/2020		172,80
18	Viação Cidade de Caieiras Ltda - Boleto Bancario - 277595.1 - VLR 4,80	Débito em C/C	12903	29/01/2020		4,80
19	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/01/2020	3.128,90	
19	Valor ref. juros s/ capital próprio ano calendário 2019, pagos pela empresa TIM Partici	Crédito em C/C	33515744	29/01/2020	380,97	
19	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7033 - VLR 32,00	Débito em C/C	18064	30/01/2020		32,00
19	Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda - NF-e - 173420 - VLR 3.958,96	Débito em C/C	18065	30/01/2020		3.958,96
19	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1481010100601 - VLR 107	Débito em C/C	13001	30/01/2020		107,58
19	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salari	Transferência	18066	30/01/2020		567.086,17
19	Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - NFS - 2693-1/1 - VLR 90.112,49	Crédito em C/C	1521	30/01/2020	90.112,49	
19	Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - NFS - 2695-1/1 - VLR 2.395.513,	Crédito em C/C	1521	30/01/2020	2.395.513,76	
19	Recibo nº 33072 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez H. Filho - Mês de janeiro/2020	Crédito em C/C	5500180000861	30/01/2020	107,00	
19	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Débito em C/C	128	30/01/2020		1.914.548,54
20	Mauro Ricardo Machado Costa - AP - 01/20 - VLR 4.094,32	Débito em C/C	16725	31/01/2020		4.094,32
20	Cooperativa de Econ. Crédito Munic. Serv.Municip. - Demonstrativo - 01/20 - VLR 43.3	Débito em C/C	16726	31/01/2020		43.329,80
20	Folha de Pagamento - Carta - 01/2020 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	16726	31/01/2020		1.023,55

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
20	Folha de Pagamento - Carta - 01/2020 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	16726	31/01/2020		1.574,61
20	Folha de Pagamento - Carta - 01/2020 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	16726	31/01/2020		2.245,54
20	Rita de Cássia Lisboa da Silva - Relação - 01/20 - VLR 1.479,44	Débito em C/C	16726	31/01/2020		1.479,44
20	Innersystem Informática Ltda. - ME - NF-e - 4027 - VLR 6.234,70	Débito em C/C	16726	31/01/2020		6.234,70
20	Vicente Affonso Oliveira Calvo - AP - 01/20 - VLR 267,00	Débito em C/C	16727	31/01/2020		267,00
20	Roni Ronaldo Celestino - AP - 01/20 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	16726	31/01/2020		2.612,55
20	Sergio Cordeiro de Andrade - AP - 01/20 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	16726	31/01/2020		2.612,55
21	Orlando Lindorio de Faria - AP - 01/20 - VLR 4.139,96	Débito em C/C	16726	31/01/2020		4.139,96
21	Cibele Riva Rumel - AP - 01/20 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	16726	31/01/2020		4.740,86
21	Sandra Cristina Leite Santana - AP - 01/20 - VLR 4.092,82	Débito em C/C	16726	31/01/2020		4.092,82
21	Karina Tollara D'Alkimin - AP - 01/20 - VLR 5.219,36	Débito em C/C	16726	31/01/2020		5.219,36
21	Sérgio Antonio Tararkis - AP - 01/20 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	16726	31/01/2020		3.686,22
21	Folha de Pagamento - Carta - 01/2020 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	16728	31/01/2020		2.149,81
21	Folha de Pagamento - Carta - 01/2020 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	16728	31/01/2020		2.186,60
21	Antonia Aparecida de Oliveira - AP - 01/20 - VLR 459,58	Débito em C/C	16728	31/01/2020		459,58
21	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 01/20 - VLR 510,83	Débito em C/C	16728	31/01/2020		510,83
21	Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira - AP - 01/20 - VLR 2.904,80	Débito em C/C	16728	31/01/2020		2.904,80
22	Fabio Souza dos Santos - AP - 01/20 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	16728	31/01/2020		4.740,86
22	Fernando Barrancos Chucre - AP - 01/20 - VLR 4.139,96	Débito em C/C	16728	31/01/2020		4.139,96
22	Angela Maria Batista - AP - 01/20 - VLR 4.350,00	Débito em C/C	16728	31/01/2020		4.350,00
22	Cid Torquato Junior - AP - 01/20 - VLR 4.094,32	Débito em C/C	16728	31/01/2020		4.094,32
22	Maria Teresa Stape Affleck - AP - 01/20 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	16728	31/01/2020		3.686,22
22	Juliana Hervilha Ligerio - AP - 01/20 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	16728	31/01/2020		3.686,22
22	CREA SP Cons. Reg. de Eng. Arq. e Agronomia SP. - Boleto Bancario - 168661/2020 -	Débito em C/C	13101	31/01/2020		3.930,01
22	Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - DAMSP - 2019000806 - VLR 45.2	Débito em C/C	13102	31/01/2020		45.275,08
22	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - Acordo PPI-101/120 - VLR 96.299,74	Débito em C/C	41984	31/01/2020		96.299,74
22	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - 101/120 - VLR 346,16	Débito em C/C	41984	31/01/2020		346,16
23	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	31/01/2020	257.729,59	
23	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - Acordo INSS -38/101 - VLR 10.422,36	Crédito em C/C	3426270	31/01/2020	10.422,36	
23	Mobiliário Urbano - Relógios - Demonstrativo - 01/2020 - VLR 6.298,30	Crédito em C/C	336544	31/01/2020	6.298,30	
23	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 29302491 - VLR 4.353,36	Débito em C/C	13103	31/01/2020		4.353,36
23	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 29302491.1 - VLR 108,83	Débito em C/C	13103	31/01/2020		108,83
23	Promobom Autopass S/A - Boleto Bancario - 10746031 - VLR 1.517,80	Débito em C/C	13104	31/01/2020		1.517,80
23	Promobom Autopass S/A - Boleto Bancario - 10746031.1 - VLR 60,71	Débito em C/C	13104	31/01/2020		60,71

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
23	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 01/2020 - VLR 4.101,8	Débito em C/C	16728	31/01/2020		4.101,82
23	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 01/2020.1 - VLR 328,1	Débito em C/C	16728	31/01/2020		328,15
23	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - 38/101 - VLR 2.133,89	Crédito em C/C	3426270	31/01/2020	2.133,89	
24	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	03/02/2020	29.200,82	
24	São Paulo Obras - SP Obras - Demonstrativo - 01/20 - VLR 7.825,73	Crédito em C/C	231098	03/02/2020	7.825,73	
24	Brasil Net Service Ltda. - NF-e - 8133 - VLR 2.300,00	Débito em C/C	13895	03/02/2020		2.300,00
24	Brasfilter Industria e Comercio Ltda - NF - Nota Fiscal - 256745 - VLR 439,45	Débito em C/C	13897	03/02/2020		439,45
24	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 01/20.2 - VLR 160,00	Débito em C/C	20303	03/02/2020		160,00
24	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 01/20.4 - VLR 400,00	Débito em C/C	20303	03/02/2020		400,00
24	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 01/20.1 - VLR 8.624,36	Débito em C/C	20301	03/02/2020		5.525,26
24	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 01/20.1 - VLR 8.624,36	Débito em C/C	20302	03/02/2020		3.099,10
24	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 01/20.3 - VLR 7.425,73	Débito em C/C	20302	03/02/2020		7.425,73
24	Mapfre Vida S/A - NF - Nota Fiscal - 1735000015201 - VLR 7.064,65	Débito em C/C	20304	03/02/2020		7.064,65
25	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	13896	03/02/2020		10.612,36
25	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	04/02/2020	23.082,34	
25	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de bolsas-	Transferência	10247	04/02/2020		23.082,34
25	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	05/02/2020	10.622,12	
25	F Lopes Publicidade Ltda - NF-e - 42231 - VLR 800,00	Débito em C/C	15264	05/02/2020		800,00
25	Sincohab - Sindicato Trab. Empr. Coop. Hab. D.Urb. - AP - 01/20 - VLR 3.642,76	Débito em C/C	15266	05/02/2020		3.642,76
25	Nova Alagoas Suprimentos para Escritório EIRELI - Nota Fiscal - 1913 - VLR 420,00	Débito em C/C	15265	05/02/2020		246,01
25	Francisco César Tiveron - AP - 01/20 - VLR 2.572,63	Débito em C/C	15265	05/02/2020		2.572,63
25	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 9317 - VLR 747,52	Débito em C/C	15265	05/02/2020		747,52
25	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 10528 - VLR 2.613,20	Débito em C/C	15265	05/02/2020		2.613,20
26	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	06/02/2020		623,03
26	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Jan/20 - VLR 573,72	Crédito em C/C	1522	06/02/2020	573,72	
26	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Janeiro/20 - VLR 573,72	Crédito em C/C	1522	06/02/2020	457,31	
26	Wifran Comercial Ltda. - Nota Fiscal - 375 - VLR 408,00	Débito em C/C	5569380000239	06/02/2020		408,00
26	Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc - NF-e - 8772 - VLR 13.934,27	Débito em C/C	5515570003000	07/02/2020		13.934,27
26	MBM Seguradora S.A - NF-e - 1/20 - VLR 38,40	Débito em C/C	14512	07/02/2020		38,40
26	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 200590007662558 - VLR 20.000,00	Débito em C/C	20703	07/02/2020		20.000,00
26	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 2020013116502607 - VLR 774,00	Débito em C/C	20704	07/02/2020		774,00
26	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de rescisõ	Transferência	14513	07/02/2020		20.280,28
26	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	07/02/2020	164.745,91	
27	FGTS - GRRF - 01/2020 - VLR 108.275,56	Débito em C/C	20701	07/02/2020		108.275,56



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
27	FGTS - GRRF - 01/20 - VLR 1.443,40	Débito em C/C	20702	07/02/2020		1.443,40
27	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 004/20 - VLR 1.959,96	Débito em C/C	15977	10/02/2020		1.959,96
27	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 004/2020 - VLR 69.703,26	Débito em C/C	15977	10/02/2020		69.703,26
27	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 31144 - VL	Débito em C/C	16141	10/02/2020		6.728,74
27	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 31239 - VL	Débito em C/C	16141	10/02/2020		1.347,46
27	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 31242 - VL	Débito em C/C	16141	10/02/2020		5.434,91
27	IPREM - Guia de Recolhimento - 2020000044 - VLR 5.975,28	Débito em C/C	21001	10/02/2020		5.975,28
27	ISS retido de terceiros - DAMSP - 4615-ISS - VLR 1.455,64	Débito em C/C	21003	10/02/2020		1.455,64
27	ISS retido de terceiros - DAMSP - 4631-ISS - VLR 45,70	Débito em C/C	21003	10/02/2020		45,70
28	ISS retido de terceiros - DAMSP - 4632-ISS - VLR 45,70	Débito em C/C	21003	10/02/2020		45,70
28	ISS retido de terceiros - DAMSP - 4633-ISS - VLR 45,70	Débito em C/C	21003	10/02/2020		45,70
28	ISS retido de terceiros - DAMSP - 4634-ISS - VLR 45,70	Débito em C/C	21003	10/02/2020		45,70
28	ISS retido de terceiros - DAMSP - 4635-ISS - VLR 45,70	Débito em C/C	21003	10/02/2020		45,70
28	Promobom Autopass S/A - Boleto Bancario - 10800284 - VLR 313,20	Débito em C/C	21004	10/02/2020		313,20
28	Promobom Autopass S/A - Boleto Bancario - 10800284.1 - VLR 12,53	Débito em C/C	21004	10/02/2020		12,53
28	ISS retido de terceiros - DAMSP - 8772-ISS - VLR 342,58	Débito em C/C	21002	10/02/2020		342,57
28	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	10/02/2020	92.793,00	
28	Recibo nº 33074 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês de janeiro/2020.	Crédito em C/C	3788660	10/02/2020	709,05	
28	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2696-1/1 - VLR 18.21	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	18.218,76	
29	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2697-1/1 - VLR 15.70	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	15.705,82	
29	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2698-1/1 - VLR 15.70	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	15.705,82	
29	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2699-1/1 - VLR 8.631,	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	8.631,07	
29	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2700-1/1 - VLR 4.958,	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	4.958,73	
29	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2701-1/1 - VLR 100.7	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	100.703,28	
29	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2702-1/1 - VLR 19.40	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	19.408,61	
29	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2703-1/1 - VLR 1.950,	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	1.950,29	
29	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2704-1/1 - VLR 1.950,	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	1.950,30	
29	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2705-1/1 - VLR 5.581,	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	5.581,14	
29	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2706-1/1 - VLR 5.581,	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	5.581,14	
30	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2707-1/1 - VLR 3.321,	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	3.321,57	
30	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2708-1/1 - VLR 7.899,	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	7.899,53	
30	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2709-1/1 - VLR 530,6	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	530,65	
30	OU Agua Espreada - Nota de Débito - 492 - VLR 3.277,03	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	3.277,03	
30	OU Agua Espreada - Nota de Débito - 495 - VLR 3.277,03	Crédito em C/C	375236	11/02/2020	3.277,03	

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
30	OU Agua Branca - Nota de Débito - 494 - VLR 3.277,03	Crédito em C/C	9099954	11/02/2020	3.277,03	
30	OU Agua Branca - Nota de Débito - 497 - VLR 3.277,03	Crédito em C/C	9099954	11/02/2020	3.277,03	
30	OU Faria Lima - Nota de Débito - 493 - VLR 3.277,03	Crédito em C/C	9115869	11/02/2020	3.277,03	
30	OU Faria Lima - Nota de Débito - 496 - VLR 3.277,03	Crédito em C/C	9115869	11/02/2020	3.277,03	
30	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2710-1/1 - VLR 2.387,	Crédito em C/C	9115869	11/02/2020	2.387,96	
31	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2712-1/1 - VLR 4.570,	Crédito em C/C	9115869	11/02/2020	4.570,83	
31	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2713-1/1 - VLR 602,1	Crédito em C/C	9115869	11/02/2020	602,17	
31	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2715-1/1 - VLR 240,6	Crédito em C/C	9115869	11/02/2020	240,62	
31	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	11/02/2020		237.610,47
31	Suprimentos de fundos - Recibo - 02/2020 - VLR 4.000,00	Cheque a Vista	854627	12/02/2020		4.000,00
31	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 4615 - VLR 60.107,52	Débito em C/C	7642	12/02/2020		60.107,52
31	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de rescisã	Transferência	7641	12/02/2020		14.235,28
31	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	12/02/2020	78.342,80	
31	FGTS - GRRF - 02/2020.1 - VLR 363,11	Débito em C/C	21301	13/02/2020		363,11
31	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. do adiant	Transferência	9986	13/02/2020		461.582,89
32	Dell Computadores do Brasil Ltda. - Nota Fiscal - 1643602 - VLR 318.000,00	Débito em C/C	9987	13/02/2020		318.000,00
32	Dell Computadores do Brasil Ltda. - Nota Fiscal - 1641595 - VLR 127.200,00	Débito em C/C	9987	13/02/2020		127.200,00
32	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	13/02/2020	907.146,00	
32	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 4631 - VLR 1.859,17	Débito em C/C	10088	14/02/2020		1.859,17
32	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 4632 - VLR 1.859,17	Débito em C/C	10088	14/02/2020		1.859,17
32	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 4633 - VLR 1.859,17	Débito em C/C	10088	14/02/2020		1.859,17
32	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 4634 - VLR 1.859,17	Débito em C/C	10088	14/02/2020		1.859,17
32	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 4635 - VLR 1.859,17	Débito em C/C	10088	14/02/2020		1.859,17
32	Folha de Pagamento - Carta - 02/2020 - VLR 7.400,00	Débito em C/C	10088	14/02/2020		7.400,00
32	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/02/2020		25.649,59
33	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Jan 20 - VLR 19.697,13	Crédito em C/C	1523	14/02/2020	19.697,13	
33	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Janeiro/20 - VLR 573,72	Crédito em C/C	1523	14/02/2020	116,41	
33	SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - PDR - Jan/20 - VLR 22.335,00	Crédito em C/C	1523	14/02/2020	22.335,00	
33	SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - PDR - Jan/2020 - VLR 229,30	Crédito em C/C	1523	14/02/2020	229,30	
33	MBM Seguradora S.A - NF-e - 2/20 - VLR 32,40	Débito em C/C	10087	14/02/2020		32,40
33	Telefônica Brasil S/A - NF-e - 12706330220 - VLR 2.970,75	Débito em C/C	21701	17/02/2020		2.970,75
33	Banco do Brasil S/A - Nota de Débito - 493/2019 - VLR 3.075,49	Débito em C/C	1938482901010	17/02/2020		3.075,49
33	Banco do Brasil S/A - Nota de Débito - 494/2019 - VLR 3.075,49	Débito em C/C	1938483101010	17/02/2020		3.075,49
33	Banco do Brasil S/A - Nota de Débito - 492/2019 - VLR 3.075,49	Débito em C/C	1938483301010	17/02/2020		3.075,49

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
33	Banco do Brasil S/A - Nota de Débito - 495/2019 - VLR 3.075,49	Débito em C/C	1938492301010	17/02/2020		3.075,49
34	Banco do Brasil S/A - Nota de Débito - 496/2019 - VLR 3.075,49	Débito em C/C	1938492501010	17/02/2020		3.075,49
34	Banco do Brasil S/A - Nota de Débito - 497/2019 - VLR 3.075,49	Débito em C/C	1938492701010	17/02/2020		3.075,49
34	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	17/02/2020	20.041,34	
34	SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Conta - 1100001239260	Crédito em C/C	1523	17/02/2020	1.382,35	
34	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 8674-1-PCC - VLR 796,49	Débito em C/C	22001	20/02/2020		796,49
34	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 30900-1-PCC - VLR 333,39	Débito em C/C	22001	20/02/2020		333,39
34	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 30861-1-PCC - VLR 66,76	Débito em C/C	22001	20/02/2020		66,76
34	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 30922-1-PCC - VLR 269,28	Débito em C/C	22001	20/02/2020		269,28
34	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 4505-1-PCC - VLR 3.384,37	Débito em C/C	22001	20/02/2020		3.384,37
34	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 53005-1-PCC - VLR 88,35	Débito em C/C	22001	20/02/2020		88,35
35	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 173420-1-PCC - VLR 196,15	Débito em C/C	22001	20/02/2020		196,15
35	INSS retido de terceiros - DARF - 8772-INSS - VLR 1.884,17	Débito em C/C	22002	20/02/2020		1.884,17
35	INSS retido de terceiros - DARF - 4615-INSS - VLR 7.107,05	Débito em C/C	22003	20/02/2020		7.107,05
35	INSS retido de terceiros - DARF - 4631-INSS - VLR 251,39	Débito em C/C	22003	20/02/2020		251,39
35	INSS retido de terceiros - DARF - 4632-INSS - VLR 251,39	Débito em C/C	22003	20/02/2020		251,39
35	INSS retido de terceiros - DARF - 4633-INSS - VLR 251,39	Débito em C/C	22003	20/02/2020		251,39
35	INSS retido de terceiros - DARF - 4634-INSS - VLR 251,39	Débito em C/C	22003	20/02/2020		251,39
35	INSS retido de terceiros - DARF - 4635-INSS - VLR 251,39	Débito em C/C	22003	20/02/2020		251,39
35	IRRF de terceiros - DARF - 8772-IRRF - VLR 171,29	Débito em C/C	22008	20/02/2020		171,29
35	IRRF de terceiros - DARF - 4615-IRRF - VLR 727,82	Débito em C/C	22008	20/02/2020		727,82
36	IRRF de terceiros - DARF - 4631-IRRF - VLR 22,85	Débito em C/C	22008	20/02/2020		22,85
36	IRRF de terceiros - DARF - 4632-IRRF - VLR 22,85	Débito em C/C	22008	20/02/2020		22,85
36	IRRF de terceiros - DARF - 4633-IRRF - VLR 22,85	Débito em C/C	22008	20/02/2020		22,85
36	IRRF de terceiros - DARF - 4634-IRRF - VLR 22,85	Débito em C/C	22008	20/02/2020		22,85
36	IRRF de terceiros - DARF - 4635-IRRF - VLR 22,85	Débito em C/C	22008	20/02/2020		22,85
36	IRRF de terceiros - DARF - 495IRRF - VLR 49,16	Débito em C/C	22009	20/02/2020		49,16
36	IRRF de terceiros - DARF - 496IRRF - VLR 49,16	Débito em C/C	22010	20/02/2020		49,16
36	IRRF de terceiros - DARF - 497IRRF - VLR 49,16	Débito em C/C	22011	20/02/2020		49,16
36	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	19733	20/02/2020		30.151,14
36	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	20/02/2020	606.142,07	
37	SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - PDR - Jan/20 - VLR 100.190,71	Crédito em C/C	1524	20/02/2020	100.190,71	
37	IRRF - DARF - 01/2020.1 - VLR 27.966,64	Débito em C/C	22004	20/02/2020		27.966,64
37	IRRF - DARF - 01/2020.3 - VLR 185.207,30	Débito em C/C	22004	20/02/2020		185.207,30

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
37	IRRF - DARF - 01/2020.2 - VLR 2.521,63	Débito em C/C	22005	20/02/2020		2.521,63
37	IRRF - DARF - 01/2020.4 - VLR 5.494,28	Débito em C/C	22006	20/02/2020		5.494,28
37	IRRF - DARF - 01/2020.5 - VLR 210,10	Débito em C/C	22006	20/02/2020		210,10
37	IRRF - DARF - 01/2020.6 - VLR 748,11	Débito em C/C	22007	20/02/2020		748,11
37	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 01/2020.1 - VLR 76.290,69	Débito em C/C	22012	20/02/2020		76.290,69
37	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 01/2020.2 - VLR 2.013,00	Débito em C/C	22012	20/02/2020		2.013,00
37	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 01/2020.3 - VLR 358.981,36	Débito em C/C	22012	20/02/2020		358.981,36
38	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 10028044100 - VLR 204,73	Débito em C/C	22013	20/02/2020		204,73
38	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 01/2020 - VLR 44.008,51	Débito em C/C	22101	21/02/2020		44.008,51
38	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 01/2020.1 - VLR 313,87	Débito em C/C	22101	21/02/2020		313,87
38	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 01/2020 - VLR 202.705,92	Débito em C/C	22104	21/02/2020		202.705,92
38	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 01/2020.1 - VLR 1.931,55	Débito em C/C	22104	21/02/2020		1.931,55
38	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	11557	21/02/2020		5.782,95
38	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	21/02/2020	255.027,51	
38	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 128264940220 - VLR 58,37	Débito em C/C	22102	21/02/2020		58,37
38	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 128264930220 - VLR 226,34	Débito em C/C	22103	21/02/2020		226,34
38	Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Nota Fiscal - 28946770 - VLR 38,20	Débito em C/C	8484	26/02/2020		38,20
39	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 183519227 - VLR 85,	Débito em C/C	8484	26/02/2020		85,36
39	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 186962506 - VLR 68,	Débito em C/C	8484	26/02/2020		68,48
39	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 190432416 - VLR 100	Débito em C/C	8484	26/02/2020		100,43
39	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 186599554 - VLR 51,	Débito em C/C	8484	26/02/2020		51,09
39	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 186967010 - VLR 103	Débito em C/C	8484	26/02/2020		103,87
39	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 186969932 - VLR 5.1	Débito em C/C	8484	26/02/2020		5.153,19
39	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 186970467 - VLR 3.5	Débito em C/C	8484	26/02/2020		3.532,90
39	Sao Paulo Transporte S/A - Boletto Bancario - 30112113 - VLR 3.728,28	Débito em C/C	8485	26/02/2020		3.728,28
39	Sao Paulo Transporte S/A - Boletto Bancario - 30112113.1 - VLR 93,21	Débito em C/C	8485	26/02/2020		93,21
39	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Boletto Bancario - 375548 - VLR 189,20	Débito em C/C	8486	26/02/2020		189,20
40	Promobom Autopass S/A - Boletto Bancario - 10858142 - VLR 539,00	Débito em C/C	8486	26/02/2020		539,00
40	Promobom Autopass S/A - Boletto Bancario - 10858142.1 - VLR 21,56	Débito em C/C	8486	26/02/2020		21,56
40	Viação Cidade de Caieiras Ltda - Boletto Bancario - 279785 - VLR 211,20	Débito em C/C	8486	26/02/2020		211,20
40	Viação Cidade de Caieiras Ltda - Boletto Bancario - 279785.1 - VLR 4,80	Débito em C/C	8486	26/02/2020		4,80
40	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 53500 - VLR 1.783,15	Débito em C/C	8487	26/02/2020		1.783,15
40	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	26/02/2020	57.112,31	
40	Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - DAMSP - 2020000086 - VLR 23.79	Débito em C/C	8484	26/02/2020		23.790,21

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
40	Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento - DAMSP - 2020000070 - VLR 4.	Débito em C/C	8484	26/02/2020		4.688,76
40	Secretaria Municipal de Gestão - SMG - DAMSP - 2020000060 - VLR 5.837,06	Débito em C/C	8484	26/02/2020		5.837,06
40	Pedro Augusto da Cruz - Empório - Nota Fiscal - 2581 - VLR 7.092,36	Débito em C/C	8487	26/02/2020		7.092,36
41	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de salário	Transferência	12971	27/02/2020		542.473,77
41	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	27/02/2020	539.482,48	
41	Valor ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 01 (um) dia para reali	Crédito em C/C	266564	27/02/2020	2.991,29	
41	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 790300 - VLR 64.385	Débito em C/C	23089	28/02/2020		64.385,98
41	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 790298 - VLR 66.430	Débito em C/C	23089	28/02/2020		66.430,90
41	Vicente Affonso Oliveira Calvo - AP - 02/2020 - VLR 2.841,65	Débito em C/C	23089	28/02/2020		2.841,65
41	Roni Ronaldo Celestino - AP - 02/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	23089	28/02/2020		2.612,55
41	Sergio Cordeiro de Andrade - AP - 02/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	23089	28/02/2020		2.612,55
41	Orlando Lindorio de Faria - AP - 02/2020 - VLR 3.915,71	Débito em C/C	23089	28/02/2020		3.915,71
41	Cibele Riva Rumel - AP - 02/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	23089	28/02/2020		4.740,86
42	Sandra Cristina Leite Santana - AP - 02/2020 - VLR 4.047,18	Débito em C/C	23089	28/02/2020		4.047,18
42	Karina Tollara D'Alkimin - AP - 02/2020 - VLR 5.219,36	Débito em C/C	23089	28/02/2020		5.219,36
42	Sérgio Antonio Tararkis - AP - 02/2020 - VLR 3.685,95	Débito em C/C	23089	28/02/2020		3.685,95
42	Cooperativa de Econ. Crédito Munic. Serv.Municip. - Demonstrativo - 02/2020 - VLR 4	Débito em C/C	23089	28/02/2020		45.236,73
42	Rita de Cássia Lisboa da Silva - Relação - 02/2020 - VLR 1.479,44	Débito em C/C	23089	28/02/2020		1.479,44
42	Folha de Pagamento - Carta - 02/2020.1 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	23089	28/02/2020		1.023,55
42	Folha de Pagamento - Carta - 02/2020.1 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	23089	28/02/2020		1.574,61
42	Folha de Pagamento - Carta - 02/2020.1 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	23089	28/02/2020		2.245,54
42	Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira - AP - 02/2020 - VLR 2.904,80	Débito em C/C	23091	28/02/2020		2.904,80
42	Fabio Souza dos Santos - AP - 02/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	23091	28/02/2020		4.740,86
43	Fernando Barrancos Chucre - AP - 02/2020 - VLR 4.048,68	Débito em C/C	23091	28/02/2020		4.048,68
43	Angela Maria Batista - AP - 02/2020 - VLR 4.350,00	Débito em C/C	23091	28/02/2020		4.350,00
43	Mauro Ricardo Machado Costa - AP - 02/2020 - VLR 4.048,68	Débito em C/C	23091	28/02/2020		4.048,68
43	Cid Torquato Junior - AP - 02/2020 - VLR 4.048,68	Débito em C/C	23091	28/02/2020		4.048,68
43	Francisco César Tiveron - AP - 02/2020 - VLR 3.441,99	Débito em C/C	23091	28/02/2020		3.441,99
43	Maria Teresa Stape Affleck - AP - 02/2020 - VLR 4.549,60	Débito em C/C	23091	28/02/2020		4.549,60
43	Juliana Hervilha Ligerio - AP - 02/2020 - VLR 3.685,95	Débito em C/C	23091	28/02/2020		3.685,95
43	Antonia Aparecida de Oliveira - AP - 02/2020 - VLR 459,58	Débito em C/C	23091	28/02/2020		459,58
43	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 02/2020 - VLR 507,09	Débito em C/C	23091	28/02/2020		507,09
43	Folha de Pagamento - Carta - 02/2020.1 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	23091	28/02/2020		2.149,81
44	Folha de Pagamento - Carta - 02/2020.1 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	23091	28/02/2020		2.186,60



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
44	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1481005791471 - VLR 107	Débito em C/C	22801	28/02/2020		107,58
44	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1481006019751 - VLR 54,	Débito em C/C	22802	28/02/2020		54,53
44	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 30247635 - VLR 4.364,92	Débito em C/C	22804	28/02/2020		4.364,92
44	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 30247635.1 - VLR 109,12	Débito em C/C	22804	28/02/2020		109,12
44	Promobom Autopass S/A - Boleto Bancario - 10870984 - VLR 2.200,40	Débito em C/C	22805	28/02/2020		2.200,40
44	Promobom Autopass S/A - Boleto Bancario - 10870984.1 - VLR 88,02	Débito em C/C	22805	28/02/2020		88,02
44	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 790304 - VLR 2.214,	Débito em C/C	23089	28/02/2020		2.214,72
44	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	28/02/2020	374.161,25	
44	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	23090	28/02/2020		2.569,43
45	Recibo nº 33077 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez H. Filho - Mês de fevereiro/202	Crédito em C/C	5500180000861	28/02/2020	107,00	
45	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - Acordo INSS -39/101 - VLR 10.422,36	Crédito em C/C	5078462	28/02/2020	10.422,36	
45	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - 39/101 - VLR 2.178,10	Crédito em C/C	5078462	28/02/2020	2.178,10	
45	BB Transporte e Turismo Ltda - Boleto Bancario - 20064 - VLR 284,05	Débito em C/C	22806	28/02/2020		284,05
45	BB Transporte e Turismo Ltda - Boleto Bancario - 20064.1 - VLR 9,00	Débito em C/C	22806	28/02/2020		9,00
45	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - Acordo PPI-102/120 - VLR 96.645,90	Débito em C/C	41984	28/02/2020		96.645,90
45	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - PPI-102/120 - VLR 364,00	Débito em C/C	41984	28/02/2020		364,00
45	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 02/2020 - VLR 3.754,6	Débito em C/C	23091	28/02/2020		3.754,69
45	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 02/2020.1 - VLR 300,3	Débito em C/C	23091	28/02/2020		300,37
45	Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - DAMSP - 2020000057 - VLR 20.6	Débito em C/C	22803	28/02/2020		20.627,10
46	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	02/03/2020		561.982,03
46	Recibo nº 33078 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês de fevereiro/2020.	Crédito em C/C	9531004	02/03/2020	709,05	
46	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7084 - VLR 16,00	Débito em C/C	11170	02/03/2020		16,00
46	Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda - NF-e - 175544 - VLR 3.958,96	Débito em C/C	11171	02/03/2020		3.958,96
46	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2723-1/1 - VLR 565.247,94	Crédito em C/C	4866118370031	02/03/2020	565.247,94	
46	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	03/03/2020	28.288,43	
46	São Paulo Obras - SP Obras - Demonstrativo - 02/20 - VLR 7.825,73	Crédito em C/C	95803	03/03/2020	7.825,73	
46	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. mensal e	Transferência	13028	03/03/2020		19.396,49
46	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1482010100601 - VLR 107	Débito em C/C	13029	03/03/2020		107,58
46	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 02/20.1 - VLR 8.624,36	Débito em C/C	13030	03/03/2020		8.624,36
47	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 02/20.2 - VLR 160,00	Débito em C/C	13030	03/03/2020		160,00
47	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 02/20.3 - VLR 7.425,73	Débito em C/C	13030	03/03/2020		7.425,73
47	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 02/20.4 - VLR 400,00	Débito em C/C	13030	03/03/2020		400,00
47	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	04/03/2020	38.569,29	
47	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 31395 - VL	Débito em C/C	13479	04/03/2020		6.728,74

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
47	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 31397 - VL	Débito em C/C	13479	04/03/2020		5.434,91
47	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 31394 - VL	Débito em C/C	13479	04/03/2020		1.347,46
47	Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc - NF-e - 8890 - VLR 12.924,54	Débito em C/C	13479	04/03/2020		12.924,54
47	Brasfilter Industria e Comercio Ltda - NF - Nota Fiscal - 259023 - VLR 439,45	Débito em C/C	13479	04/03/2020		439,45
47	Sincohab - Sindicato Trab. Empr. Coop. Hab. D.Urb. - AP - 02/2020 - VLR 3.573,55	Débito em C/C	13480	04/03/2020		3.573,55
48	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 809203 - VLR 615,20	Débito em C/C	13480	04/03/2020		615,20
48	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 857266 - VLR 123,04	Débito em C/C	13480	04/03/2020		123,04
48	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 857262 - VLR 7.382,	Débito em C/C	13480	04/03/2020		7.382,40
48	Innersystem Informática Ltda. - ME - NF-e - 4089 - VLR 6.234,70	Débito em C/C	19870	05/03/2020		6.234,70
48	Brasil Net Service Ltda. - NF-e - 8173 - VLR 1.610,00	Débito em C/C	19870	05/03/2020		1.610,00
48	Brasil Net Service Ltda. - NF-e - 8174 - VLR 690,00	Débito em C/C	19870	05/03/2020		690,00
48	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	05/03/2020	43.943,41	
48	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos empr	Transferência	19871	05/03/2020		41.707,01
48	Mobiliário Urbano - Relógios - Demonstrativo - 02/2020 - VLR 6.298,30	Crédito em C/C	219236	05/03/2020	6.298,30	
48	F Lopes Publicidade Ltda - NF-e - 42513 - VLR 400,00	Débito em C/C	20562	06/03/2020		400,00
49	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 30798443 - VLR 255,82	Débito em C/C	20563	06/03/2020		255,82
49	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 30798443.1 - VLR 6,40	Débito em C/C	20563	06/03/2020		6,40
49	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	06/03/2020	102.343,95	
49	FGTS - GRRF - 02/2020 - VLR 96.981,04	Débito em C/C	20564	06/03/2020		96.981,04
49	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 9459 - VLR 2.087,49	Débito em C/C	20565	06/03/2020		2.087,49
49	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 10663 - VLR 2.613,20	Débito em C/C	20565	06/03/2020		2.613,20
49	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 30921687 - VLR 287,28	Débito em C/C	10589	09/03/2020		287,28
49	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 30921687.1 - VLR 7,18	Débito em C/C	10589	09/03/2020		7,18
49	Mapfre Vida S/A - NF - Nota Fiscal - 1735000015701 - VLR 7.064,65	Débito em C/C	10589	09/03/2020		7.064,65
49	Mobiliário Urbano - Relógios - Demonstrativo - 02/2020.1 - VLR 1.539,14	Crédito em C/C	67703	09/03/2020	1.539,14	
50	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	09/03/2020	5.819,97	
50	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 006/20.1 - VLR 69.703,26	Débito em C/C	13583	10/03/2020		69.703,26
50	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 006/20.2 - VLR 1.959,96	Débito em C/C	13583	10/03/2020		1.959,96
50	ISS retido de terceiros - DAMSP - 4716-ISS - VLR 1.510,82	Débito em C/C	13584	10/03/2020		1.510,82
50	ISS retido de terceiros - DAMSP - 8890-ISS - VLR 317,75	Débito em C/C	13584	10/03/2020		317,75
50	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	10/03/2020	81.621,80	
50	ISS retido de terceiros - DAMSP - 4713-ISS - VLR 47,35	Débito em C/C	13582	10/03/2020		47,35
50	IPREM - Guia de Recolhimento - 2020000096 - VLR 8.082,66	Débito em C/C	13584	10/03/2020		8.082,66
50	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 4716 - VLR 62.442,47	Débito em C/C	9220	11/03/2020		62.442,47

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
50	Promobom Autopass S/A - Boleto Bancario - 288125 - VLR 22,30	Débito em C/C	9221	11/03/2020		22,30
51	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	11/03/2020	62.464,77	
51	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	12/03/2020	464.658,16	
51	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. do adiant	Transferência	9988	12/03/2020		464.658,16
51	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Fev/20 - VLR 19.697,13	Crédito em C/C	1527	13/03/2020	19.697,13	
51	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 31082642 - VLR 450,50	Débito em C/C	10690	13/03/2020		450,50
51	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 31082642.1 - VLR 11,26	Débito em C/C	10690	13/03/2020		11,26
51	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	13/03/2020		14.521,73
51	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	10691	13/03/2020		4.713,64
51	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	16/03/2020	3.272,59	
51	Telefônica Brasil S/A - NF-e - 130156520320 - VLR 3.272,59	Débito em C/C	9448	16/03/2020		3.272,59
52	Suprimentos de fundos - Recibo - 03/2020 - VLR 4.000,00	Cheque a Vista	854628	17/03/2020		4.000,00
52	Valor ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 12 horas para realizaç	Crédito em C/C	5339573	17/03/2020	5.982,57	
52	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	17/03/2020		1.982,57
52	Promobom Autopass S/A - Boleto Bancario - 10967621 - VLR 91,80	Débito em C/C	8197	18/03/2020		91,80
52	Promobom Autopass S/A - Boleto Bancario - 10967621.1 - VLR 12,00	Débito em C/C	8197	18/03/2020		12,00
52	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	18/03/2020	103,80	
52	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 31253526 - VLR 212,40	Débito em C/C	10101	19/03/2020		212,40
52	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 31253526.1 - VLR 5,31	Débito em C/C	10101	19/03/2020		5,31
52	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 31254236 - VLR 195,80	Débito em C/C	10101	19/03/2020		195,80
52	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 31254236.1 - VLR 4,89	Débito em C/C	10101	19/03/2020		4,89
53	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	19/03/2020	6.779,72	
53	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	10100	19/03/2020		6.361,32
53	IRRF de terceiros - DARF - 31394-IRRF - VLR 21,54	Débito em C/C	16527	20/03/2020		21,54
53	IRRF de terceiros - DARF - 53500-IRRF - VLR 28,50	Débito em C/C	16527	20/03/2020		28,50
53	IRRF de terceiros - DARF - 175544-IRRF - VLR 63,28	Débito em C/C	16527	20/03/2020		63,28
53	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 31239-1-PCC - VLR 66,76	Débito em C/C	16527	20/03/2020		66,76
53	IRRF de terceiros - DARF - 31397-IRRF - VLR 86,87	Débito em C/C	16527	20/03/2020		86,87
53	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 53500-1-PCC - VLR 88,35	Débito em C/C	16527	20/03/2020		88,35
53	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 4631-1-PCC - VLR 106,26	Débito em C/C	16527	20/03/2020		106,26
53	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 4632-1-PCC - VLR 106,26	Débito em C/C	16527	20/03/2020		106,26
54	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 4633-1-PCC - VLR 106,26	Débito em C/C	16527	20/03/2020		106,26
54	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 4634-1-PCC - VLR 106,26	Débito em C/C	16527	20/03/2020		106,26
54	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 4635-1-PCC - VLR 106,26	Débito em C/C	16527	20/03/2020		106,26

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
54	IRRF de terceiros - DARF - 31395-IRRF - VLR 107,55	Débito em C/C	16527	20/03/2020		107,55
54	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 495PCC - VLR 152,38	Débito em C/C	16527	20/03/2020		152,38
54	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 497PCC - VLR 152,38	Débito em C/C	16527	20/03/2020		152,38
54	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 492PCC - VLR 152,38	Débito em C/C	16527	20/03/2020		152,38
54	IRRF de terceiros - DARF - 8890-IRRF - VLR 158,88	Débito em C/C	16527	20/03/2020		158,88
54	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 10215614280 - VLR 204,73	Débito em C/C	16527	20/03/2020		204,73
54	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 31242-1-PCC - VLR 269,28	Débito em C/C	16527	20/03/2020		269,28
55	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 31144-1-PCC - VLR 333,39	Débito em C/C	16527	20/03/2020		333,39
55	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 8772-1-PCC - VLR 796,49	Débito em C/C	16527	20/03/2020		796,49
55	INSS retido de terceiros - DARF - 8890-INSS - VLR 1.747,63	Débito em C/C	16527	20/03/2020		1.747,63
55	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 4615-1-PCC - VLR 3.384,37	Débito em C/C	16527	20/03/2020		3.384,37
55	INSS retido de terceiros - DARF - 4716-INSS - VLR 7.320,00	Débito em C/C	16527	20/03/2020		7.320,00
55	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	16526	20/03/2020		1.300,00
55	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	20/03/2020	658.464,36	
55	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 494PCC - VLR 152,38	Débito em C/C	16527	20/03/2020		152,37
55	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 496PCC - VLR 152,38	Débito em C/C	16527	20/03/2020		152,37
55	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 493PCC - VLR 152,38	Débito em C/C	16527	20/03/2020		152,37
56	IRRF - DARF - 02/2020.1 - VLR 5.528,64	Débito em C/C	16527	20/03/2020		5.528,64
56	IRRF - DARF - 02/2020.2 - VLR 1.305,20	Débito em C/C	16527	20/03/2020		1.305,20
56	IRRF - DARF - 02/2020.3 - VLR 1.030,81	Débito em C/C	16527	20/03/2020		1.030,81
56	IRRF - DARF - 02/2020.4 - VLR 206.370,05	Débito em C/C	16527	20/03/2020		206.370,05
56	IRRF - DARF - 02/2020.5 - VLR 5.362,92	Débito em C/C	16527	20/03/2020		5.362,92
56	IRRF - DARF - 02/2020.6 - VLR 294,15	Débito em C/C	16527	20/03/2020		294,15
56	IRRF - DARF - 02/2020.7 - VLR 2.107,66	Débito em C/C	16527	20/03/2020		2.107,66
56	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 02/2020.1 - VLR 76.027,08	Débito em C/C	16527	20/03/2020		76.027,08
56	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 02/2020.2 - VLR 2.054,30	Débito em C/C	16527	20/03/2020		2.054,30
56	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 02/2020.3 - VLR 342.756,41	Débito em C/C	16527	20/03/2020		342.756,41
57	SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Conta - 1100001270663	Crédito em C/C	1528	20/03/2020	1.796,03	
57	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 53979 - VLR 1.783,15	Débito em C/C	8616	23/03/2020		1.783,15
57	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 191271044 - VLR 83,	Débito em C/C	8617	23/03/2020		83,49
57	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 194921997 - VLR 74,	Débito em C/C	8617	23/03/2020		74,80
57	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 198478875 - VLR 99,	Débito em C/C	8617	23/03/2020		99,31
57	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 194544961 - VLR 50,	Débito em C/C	8617	23/03/2020		50,98
57	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 194923256 - VLR 98,	Débito em C/C	8617	23/03/2020		98,73

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
57	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 194911724 - VLR 5.7	Débito em C/C	8617	23/03/2020		5.766,42
57	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 194921408 - VLR 4.3	Débito em C/C	8617	23/03/2020		4.396,24
57	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	23/03/2020	12.353,12	
58	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 4713 - VLR 1.926,37	Débito em C/C	5904	24/03/2020		1.926,37
58	Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Nota Fiscal - 30273555 - VLR 34,55	Débito em C/C	5903	24/03/2020		34,55
58	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	5902	24/03/2020		9.692,98
58	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	24/03/2020		11.663,84
58	SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - PDR - Fev/20 - VLR 23.317,74	Crédito em C/C	1529	24/03/2020	23.317,74	
58	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 02/2020 - VLR 6.067,67	Débito em C/C	7319	25/03/2020		6.067,67
58	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 02/2020.1 - VLR 203,18	Débito em C/C	7319	25/03/2020		203,18
58	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 02/2020 - VLR 27.948,08	Débito em C/C	7319	25/03/2020		27.948,08
58	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 02/2020.1 - VLR 1.250,36	Débito em C/C	7319	25/03/2020		1.250,36
58	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	25/03/2020	68.980,00	
59	Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento - DAMSP - 2020000101 - VLR 3.	Débito em C/C	7320	25/03/2020		3.883,46
59	Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - DAMSP - 2020000149 - VLR 23.79	Débito em C/C	7320	25/03/2020		23.790,21
59	Secretaria Municipal de Gestão - SMG - DAMSP - 2020000124 - VLR 5.837,04	Débito em C/C	7320	25/03/2020		5.837,04
59	MBM Seguradora S.A - NF-e - 3/20 - VLR 31,20	Débito em C/C	8246	26/03/2020		31,20
59	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	26/03/2020	14.178,03	
59	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	8247	26/03/2020		14.146,83
59	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	27/03/2020	132.785,91	
59	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 1830 - VLR 65.960,2	Débito em C/C	9173	27/03/2020		65.960,27
59	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 1835 - VLR 63.767,7	Débito em C/C	9173	27/03/2020		63.767,70
59	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 1837 - VLR 2.214,72	Débito em C/C	9173	27/03/2020		2.214,72
60	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 1983 - VLR 153,80	Débito em C/C	9173	27/03/2020		153,80
60	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 31334313 - VLR 672,60	Débito em C/C	9174	27/03/2020		672,60
60	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 31334313.1 - VLR 16,82	Débito em C/C	9174	27/03/2020		16,82
60	Recibo nº 33082 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez H. Filho - Mês de março/2020.	Crédito em C/C	5500180000861	30/03/2020	107,00	
60	Mobiliário Urbano - Relógios - Demonstrativo - 03/2020 - VLR 4.496,99	Crédito em C/C	151727	30/03/2020	4.496,99	
60	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	30/03/2020	567.763,21	
60	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salari	Transferência	15674	30/03/2020		540.449,50
60	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7144 - VLR 80,00	Débito em C/C	15669	30/03/2020		80,00
60	Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda - NF-e - 177167 - VLR 3.998,94	Débito em C/C	15670	30/03/2020		3.998,94
60	Mapfre Vida S/A - NF - Nota Fiscal - 1735000015801 - VLR 7.049,55	Débito em C/C	15672	30/03/2020		7.049,55
61	Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - DAMSP - 2020000147 - VLR 20.6	Débito em C/C	15671	30/03/2020		20.627,10



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
61	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1482006019751 - VLR 54,	Débito em C/C	15671	30/03/2020		54,53
61	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1482005791471 - VLR 107	Débito em C/C	15671	30/03/2020		107,58
61	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - 40/101 - VLR 2.222,31	Crédito em C/C	558610	31/03/2020	2.222,31	
61	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - Acordo INSS -40/101 - VLR 10.422,36	Crédito em C/C	558610	31/03/2020	10.422,36	
61	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	31/03/2020	217.081,65	
61	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - Acordo PPI-103/120 - VLR 97.009,90	Débito em C/C	41984	31/03/2020		97.009,90
61	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - 103/120 - VLR 285,87	Débito em C/C	41984	31/03/2020		285,87
61	Francisco César Tiveron - AP - 03/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	13066	31/03/2020		3.686,22
61	Juliana Hervilha Ligerio - AP - 03/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	13066	31/03/2020		3.686,22
62	Maria Teresa Stape Affleck - AP - 03/2020 - VLR 4.921,97	Débito em C/C	13066	31/03/2020		4.921,97
62	Sérgio Antonio Tararkis - AP - 03/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	13064	31/03/2020		3.686,22
62	Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira - AP - 03/2020 - VLR 2.904,80	Débito em C/C	13066	31/03/2020		2.904,80
62	Roni Ronaldo Celestino - AP - 03/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	13064	31/03/2020		2.612,55
62	Sergio Cordeiro de Andrade - AP - 03/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	13064	31/03/2020		2.612,55
62	Vicente Affonso Oliveira Calvo - AP - 03/2020 - VLR 2.841,65	Débito em C/C	13064	31/03/2020		2.841,65
62	Angela Maria Batista - AP - 03/2020 - VLR 4.350,00	Débito em C/C	13066	31/03/2020		4.350,00
62	Cibele Riva Rumel - AP - 03/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	13064	31/03/2020		4.740,86
62	Cid Torquato Junior - AP - 03/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	13066	31/03/2020		4.374,85
62	Fabio Souza dos Santos - AP - 03/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	13066	31/03/2020		4.740,86
63	Fernando Barrancos Chucre - AP - 03/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	13066	31/03/2020		4.374,85
63	Karina Tollara D'Alkimin - AP - 03/2020 - VLR 5.172,62	Débito em C/C	13064	31/03/2020		5.172,62
63	Mauro Ricardo Machado Costa - AP - 03/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	13066	31/03/2020		4.374,85
63	Orlando Lindorio de Faria - AP - 03/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	13064	31/03/2020		4.374,85
63	Sandra Cristina Leite Santana - AP - 03/2020 - VLR 4.373,44	Débito em C/C	13064	31/03/2020		4.373,44
63	Antonia Aparecida de Oliveira - AP - 03/2020 - VLR 459,58	Débito em C/C	13066	31/03/2020		459,58
63	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 03/2020 - VLR 503,78	Débito em C/C	13066	31/03/2020		503,78
63	Rita de Cássia Lisboa da Silva - Relação - 03/2020 - VLR 2.055,96	Débito em C/C	13064	31/03/2020		2.055,96
63	Folha de Pagamento - Carta - 03/2020 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	13064	31/03/2020		1.574,61
63	Folha de Pagamento - Carta - 03/2020 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	13064	31/03/2020		2.245,54
64	Folha de Pagamento - Carta - 03/2020 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	13066	31/03/2020		2.149,81
64	Folha de Pagamento - Carta - 03/2020 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	13064	31/03/2020		1.023,55
64	Folha de Pagamento - Carta - 03/2020 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	13066	31/03/2020		2.186,60
64	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 03/2020 - VLR 3.840,0	Débito em C/C	13066	31/03/2020		3.840,00
64	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 03/2020.1 - VLR 307,2	Débito em C/C	13066	31/03/2020		307,20

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
64	Cooperativa de Econ. Crédito Munic. Serv.Municip. - Demonstrativo - 03/2020 - VLR 4	Débito em C/C	13064	31/03/2020		42.019,86
64	Innersystem Informática Ltda. - ME - NF-e - 4121 - VLR 6.234,70	Débito em C/C	13064	31/03/2020		6.234,70
64	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2733-1/1 - VLR 151.690,00	Crédito em C/C	1530	01/04/2020	151.690,00	
64	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2717-1/1 - VLR 15.70	Crédito em C/C	6193441	01/04/2020	15.705,82	
64	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2718-1/1 - VLR 515,3	Crédito em C/C	6193441	01/04/2020	515,37	
65	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2719-1/1 - VLR 49.66	Crédito em C/C	6193441	01/04/2020	49.668,01	
65	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2720-1/1 - VLR 5.581,	Crédito em C/C	6193441	01/04/2020	5.581,14	
65	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2726-1/1 - VLR 38.18	Crédito em C/C	6193441	01/04/2020	38.183,05	
65	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2727-1/1 - VLR 8.761,	Crédito em C/C	6193441	01/04/2020	8.761,28	
65	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2736-1/1 - VLR 892,0	Crédito em C/C	6193441	01/04/2020	892,07	
65	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2740-1/1 - VLR 97.05	Crédito em C/C	6193441	01/04/2020	97.059,93	
65	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2721-1/1 - VLR 13.34	Crédito em C/C	6235136	01/04/2020	13.345,30	
65	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2724-1/1 - VLR 333,6	Crédito em C/C	6235136	01/04/2020	333,65	
65	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2725-1/1 - VLR 6.617,	Crédito em C/C	6235136	01/04/2020	6.617,97	
65	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2728-1/1 - VLR 6.635,	Crédito em C/C	6235136	01/04/2020	6.635,46	
66	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2730-1/1 - VLR 938,1	Crédito em C/C	6235136	01/04/2020	938,10	
66	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2731-1/1 - VLR 471,3	Crédito em C/C	6235136	01/04/2020	471,32	
66	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2735-1/1 - VLR 471,9	Crédito em C/C	6235136	01/04/2020	471,99	
66	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	01/04/2020		387.027,26
66	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 73790 - VLR 7.843,8	Débito em C/C	10257	01/04/2020		7.843,80
66	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 73792 - VLR 461,40	Débito em C/C	10257	01/04/2020		461,40
66	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 73804 - VLR 1.538,0	Débito em C/C	10257	01/04/2020		1.538,00
66	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	02/04/2020	29.262,97	
66	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para a c/c 003.174-8 para o pagto. de bolsa	Transferência	12919	02/04/2020		28.823,52
66	Brasfilter Industria e Comercio Ltda - NF - Nota Fiscal - 261675 - VLR 439,45	Débito em C/C	12920	02/04/2020		439,45
67	São Paulo Obras - SP Obras - Demonstrativo - 03/20 - VLR 7.825,73	Crédito em C/C	151781	03/04/2020	7.825,73	
67	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	03/04/2020	15.796,45	
67	F Lopes Publicidade Ltda - NF-e - 42755 - VLR 600,00	Débito em C/C	15827	03/04/2020		600,00
67	Sincohab - Sindicato Trab. Empr. Coop. Hab. D.Urb. - AP - 03/2020 - VLR 3.463,85	Débito em C/C	15828	03/04/2020		3.463,85
67	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 9579 - VLR 890,59	Débito em C/C	15830	03/04/2020		890,59
67	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 10778 - VLR 2.613,20	Débito em C/C	15830	03/04/2020		2.613,20
67	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 03/2020.1 - VLR 8.228,81	Débito em C/C	15829	03/04/2020		8.228,81
67	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 03/2020.2 - VLR 7.425,73	Débito em C/C	15829	03/04/2020		7.425,73
67	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 03/2020.3 - VLR 400,00	Débito em C/C	15829	03/04/2020		400,00

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
67	SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - PDR - Fev/20 - VLR 100.190,71	Crédito em C/C	1530	06/04/2020	100.190,71	
68	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	06/04/2020		21.998,98
68	Brasil Net Service Ltda. - NF-e - 8205 - VLR 2.300,00	Débito em C/C	18620	06/04/2020		2.300,00
68	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 31592 - VL	Débito em C/C	18621	06/04/2020		5.434,91
68	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 31632 - VL	Débito em C/C	18621	06/04/2020		1.347,46
68	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 31633 - VL	Débito em C/C	18621	06/04/2020		6.728,74
68	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 4733 - VLR 62.380,62	Débito em C/C	18621	06/04/2020		62.380,62
68	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	07/04/2020	4.861,77	
68	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o repasse dos emp	Transferência	13513	07/04/2020		4.881,48
68	FGTS - GRRF - 03/2020 - VLR 100.171,00	Débito em C/C	13514	07/04/2020		100.171,00
68	SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - PDR - Mar/20 - VLR 100.190,71	Crédito em C/C	1530	07/04/2020	100.190,71	
69	SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Conta - 1100001301565	Crédito em C/C	1531	08/04/2020	1.794,87	
69	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	08/04/2020	48.802,92	
69	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	9637	08/04/2020		36.663,52
69	Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc - NF-e - 9024 - VLR 13.934,27	Débito em C/C	9638	08/04/2020		13.934,27
69	SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - PDR - Mar/20 - VLR 23.317,74	Crédito em C/C	1531	09/04/2020	23.317,74	
69	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	09/04/2020		23.039,20
69	INSS retido de terceiros - DARF - 4713-INSS - VLR 260,47	Débito em C/C	11850	09/04/2020		260,47
69	INSS retido de terceiros - DARF - 4713 - VLR 18,07	Débito em C/C	11850	09/04/2020		18,07
69	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	13/04/2020	85.650,67	
69	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 018/20 - VLR 2.057,96	Débito em C/C	9889	13/04/2020		2.057,96
70	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 009/2020 - VLR 73.118,43	Débito em C/C	9889	13/04/2020		73.118,43
70	IPREM - Guia de Recolhimento - 2020000127 - VLR 8.620,89	Débito em C/C	9890	13/04/2020		8.620,89
70	ISS retido de terceiros - DAMSP - 9024-ISS - VLR 342,58	Débito em C/C	9890	13/04/2020		342,57
70	ISS retido de terceiros - DAMSP - 4733-ISS - VLR 1.510,82	Débito em C/C	9890	13/04/2020		1.510,82
70	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/04/2020	18.420,07	
70	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 47817 - VLR 3.487,	Débito em C/C	7637	14/04/2020		3.487,72
70	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 47818 - VLR 205,16	Débito em C/C	7637	14/04/2020		205,16
70	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 47959 - VLR 3.399,	Débito em C/C	7637	14/04/2020		3.399,32
70	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 47960 - VLR 199,96	Débito em C/C	7637	14/04/2020		199,96
70	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 48446 - VLR 3.425,	Débito em C/C	7637	14/04/2020		3.425,84
71	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 48447 - VLR 201,52	Débito em C/C	7637	14/04/2020		201,52
71	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 49206 - VLR 3.408,	Débito em C/C	7637	14/04/2020		3.408,84
71	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 49207 - VLR 200,52	Débito em C/C	7637	14/04/2020		200,52

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
71	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 49656 - VLR 3.406,12	Débito em C/C	7637	14/04/2020		3.406,12
71	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 49657 - VLR 200,36	Débito em C/C	7637	14/04/2020		200,36
71	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 131390710320 - VLR 58,37	Débito em C/C	7638	14/04/2020		58,37
71	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 131390700320 - VLR 226,34	Débito em C/C	7638	14/04/2020		226,34
71	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Mar/20 - VLR 19.697,13	Crédito em C/C	1531	15/04/2020	19.697,13	
71	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/04/2020		16.147,90
71	Telefônica Brasil S/A - NF-e - 13332772/04/20 - VLR 3.549,23	Débito em C/C	9108	15/04/2020		3.549,23
72	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	17/04/2020	107,58	
72	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1483010100601 - VLR 107,58	Débito em C/C	10024	17/04/2020		107,58
72	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	20/04/2020	672.180,58	
72	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 53979-1-PCC - VLR 88,35	Débito em C/C	11446	20/04/2020		88,35
72	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 8890-1-PCC - VLR 738,78	Débito em C/C	11446	20/04/2020		738,78
72	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 31394-1-PCC - VLR 66,76	Débito em C/C	11446	20/04/2020		66,76
72	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 31395-1-PCC - VLR 333,39	Débito em C/C	11446	20/04/2020		333,39
72	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 31397-1-PCC - VLR 269,28	Débito em C/C	11446	20/04/2020		269,28
72	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 175544-1-PCC - VLR 196,15	Débito em C/C	11446	20/04/2020		196,15
72	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 177167-1-PCC - VLR 198,14	Débito em C/C	11446	20/04/2020		198,14
73	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 4713-1-PCC - VLR 110,09	Débito em C/C	11446	20/04/2020		110,09
73	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 4716-1-PCC - VLR 3.512,66	Débito em C/C	11446	20/04/2020		3.512,66
73	INSS retido de terceiros - GPS - Guia Previdência Social - 9024-INSS - VLR 1.884,17	Débito em C/C	11446	20/04/2020		1.884,17
73	INSS retido de terceiros - DARF - 4733-INSS - VLR 7.381,85	Débito em C/C	11446	20/04/2020		7.381,85
73	IRRF - DARF - 03/2020.1 - VLR 6.120,49	Débito em C/C	11446	20/04/2020		6.120,49
73	IRRF - DARF - 03/2020.2 - VLR 209.702,77	Débito em C/C	11446	20/04/2020		209.702,77
73	IRRF - DARF - 03/2020.3 - VLR 5.912,16	Débito em C/C	11446	20/04/2020		5.912,16
73	IRRF - DARF - 03/2020.4 - VLR 294,15	Débito em C/C	11446	20/04/2020		294,15
73	IRRF - DARF - 03/2020.5 - VLR 1.415,94	Débito em C/C	11446	20/04/2020		1.415,94
73	IRRF de terceiros - DARF - 53979-IRRF - VLR 28,50	Débito em C/C	11446	20/04/2020		28,50
74	IRRF de terceiros - DARF - 9024-IRRF - VLR 171,29	Débito em C/C	11446	20/04/2020		171,29
74	IRRF de terceiros - DARF - 31592-IRRF - VLR 86,87	Débito em C/C	11446	20/04/2020		86,87
74	IRRF de terceiros - DARF - 31632-IRRF - VLR 21,54	Débito em C/C	11446	20/04/2020		21,54
74	IRRF de terceiros - DARF - 31633-IRRF - VLR 107,55	Débito em C/C	11446	20/04/2020		107,55
74	IRRF de terceiros - DARF - 177167-IRRF - VLR 63,92	Débito em C/C	11446	20/04/2020		63,92
74	IRRF de terceiros - DARF - 4713-IRRF - VLR 23,67	Débito em C/C	11446	20/04/2020		23,67
74	IRRF de terceiros - DARF - 4716-IRRF - VLR 755,41	Débito em C/C	11446	20/04/2020		755,41

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
74	IRRF de terceiros - DARF - 4733-IRRF - VLR 755,41	Débito em C/C	11446	20/04/2020		755,41
74	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 03/2020.1 - VLR 79.624,66	Débito em C/C	11446	20/04/2020		79.624,66
74	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 03/2020.2 - VLR 2.118,77	Débito em C/C	11446	20/04/2020		2.118,77
75	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 03/2020..3 - VLR 349.978,04	Débito em C/C	11446	20/04/2020		349.978,04
75	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 1040171875-0 - VLR 219,82	Débito em C/C	11446	20/04/2020		219,82
75	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 134559020420 - VLR 58,37	Débito em C/C	8344	22/04/2020		58,37
75	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 134559010420 - VLR 224,40	Débito em C/C	8344	22/04/2020		224,40
75	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 54487 - VLR 1.783,15	Débito em C/C	8345	22/04/2020		1.783,15
75	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de rescisã	Transferência	8343	22/04/2020		43.474,02
75	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	22/04/2020	45.539,94	
75	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 199310029 - VLR 76,	Débito em C/C	7860	23/04/2020		76,94
75	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 202802499 - VLR 5.1	Débito em C/C	7860	23/04/2020		5.144,19
75	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 202788052 - VLR 97,	Débito em C/C	7860	23/04/2020		97,79
76	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 202803931 - VLR 3.8	Débito em C/C	7860	23/04/2020		3.879,99
76	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 202792635 - VLR 181	Débito em C/C	7860	23/04/2020		181,54
76	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 206468803 - VLR 97,	Débito em C/C	7860	23/04/2020		97,47
76	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 202416182 - VLR 66,	Débito em C/C	7860	23/04/2020		66,18
76	Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Nota Fiscal - 31604356 - VLR 10,82	Débito em C/C	7860	23/04/2020		10,82
76	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	23/04/2020	9.554,92	
76	MBM Seguradora S.A - NF-e - 6/20 - VLR 37,20	Débito em C/C	7041	24/04/2020		37,20
76	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 03/2020 - VLR 11.931,86	Débito em C/C	7042	24/04/2020		11.931,86
76	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 03/2020.1 - VLR 181,10	Débito em C/C	7042	24/04/2020		181,10
76	PIS/PASEP s/ Fat. não cumulativo - Mobiliário Urbano - DARF - 03/2020 - VLR 4,33	Débito em C/C	7042	24/04/2020		4,33
77	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 03/2020 - VLR 53.499,92	Débito em C/C	7042	24/04/2020		53.499,92
77	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 03/2020.1 - VLR 1.114,36	Débito em C/C	7042	24/04/2020		1.114,36
77	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	24/04/2020	66.055,39	
77	Recibo nº 33084 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês de março/2020.	Crédito em C/C	5334379	24/04/2020	709,05	
77	Transferência de numerário da c/c 5.108-X para c/c 6.387-8 ref. ao ressarcimento do P	Transferência	7044	24/04/2020	4,33	
77	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 216969 - VLR 63.936	Débito em C/C	7793	27/04/2020		63.936,88
77	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 216972 - VLR 65.791	Débito em C/C	7793	27/04/2020		65.791,09
77	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 216977 - VLR 2.214,	Débito em C/C	7793	27/04/2020		2.214,72
77	Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento - DAMSP - 2020000183 - VLR 3.	Débito em C/C	7794	27/04/2020		3.883,47
77	Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - DAMSP - 2020000191 - VLR 23.79	Débito em C/C	7794	27/04/2020		23.790,21
78	Secretaria Municipal de Gestão - SMG - DAMSP - 2020000158 - VLR 5.837,04	Débito em C/C	7794	27/04/2020		5.837,04



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
78	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	27/04/2020	165.986,97	
78	ISS retido de terceiros - DAMSP - 261.1-ISS - VLR 23,56	Débito em C/C	7794	27/04/2020		23,56
78	ISS retido de terceiros - DAMSP - 261-ISS - VLR 510,00	Débito em C/C	7794	27/04/2020		510,00
78	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1483006019751 - VLR 54,	Débito em C/C	8203	28/04/2020		54,53
78	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	28/04/2020	54,53	
78	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1483005791471 - VLR 107	Débito em C/C	12220	29/04/2020		107,58
78	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/04/2020	594,16	
78	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de comple	Transferência	12218	29/04/2020		486,58
78	Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - DAMSP - 2020000195 - VLR 20.6	Débito em C/C	22029	30/04/2020		20.627,10
79	Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira - AP - 04/2020 - VLR 2.904,80	Débito em C/C	22030	30/04/2020		2.904,80
79	Fabio Souza dos Santos - AP - 04/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	22030	30/04/2020		4.740,86
79	Fernando Barrancos Chucre - AP - 04/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	22030	30/04/2020		4.374,85
79	Angela Maria Batista - AP - 04/2020 - VLR 2.550,00	Débito em C/C	22030	30/04/2020		2.550,00
79	Mauro Ricardo Machado Costa - AP - 04/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	22030	30/04/2020		4.374,85
79	Cid Torquato Junior - AP - 04/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	22030	30/04/2020		4.374,85
79	Francisco César Tiveron - AP - 04/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	22030	30/04/2020		3.686,22
79	Maria Teresa Stape Affleck - AP - 04/2020 - VLR 4.921,97	Débito em C/C	22030	30/04/2020		4.921,97
79	Juliana Hervilha Ligerio - AP - 04/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	22030	30/04/2020		3.686,22
79	Antonia Aparecida de Oliveira - AP - 04/2020 - VLR 459,58	Débito em C/C	22030	30/04/2020		459,58
80	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 04/2020 - VLR 503,78	Débito em C/C	22030	30/04/2020		503,78
80	Folha de Pagamento - Carta - 04/2020 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	22030	30/04/2020		2.149,81
80	Folha de Pagamento - Carta - 04/2020 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	22030	30/04/2020		2.186,60
80	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 04/2020 - VLR 3.840,0	Débito em C/C	22030	30/04/2020		3.840,00
80	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7198 - VLR 128,00	Débito em C/C	22031	30/04/2020		128,00
80	Vicente Affonso Oliveira Calvo - AP - 04/2020 - VLR 2.904,80	Débito em C/C	22032	30/04/2020		2.904,80
80	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 04/2020.1 - VLR 307,2	Débito em C/C	22030	30/04/2020		307,20
80	Roni Ronaldo Celestino - AP - 04/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	22032	30/04/2020		2.612,55
80	Sergio Cordeiro de Andrade - AP - 04/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	22032	30/04/2020		2.612,55
80	Daniela Tunes Zilio - AP - 04/2020 - VLR 2.720,00	Débito em C/C	22032	30/04/2020		2.720,00
81	Orlando Lindorio de Faria - AP - 04/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	22032	30/04/2020		4.374,85
81	Cibele Riva Rumel - AP - 04/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	22032	30/04/2020		4.740,86
81	Sandra Cristina Leite Santana - AP - 04/2020 - VLR 5.219,36	Débito em C/C	22032	30/04/2020		5.219,36
81	Karina Tollara D'Alkimin - AP - 04/2020 - VLR 5.172,62	Débito em C/C	22032	30/04/2020		5.172,62
81	Sérgio Antonio Tararkis - AP - 04/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	22032	30/04/2020		3.686,22

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
81	Cooperativa de Econ. Crédito Munic. Serv.Municip. - Demonstrativo - 04/2020 - VLR 4	Débito em C/C	22032	30/04/2020		42.328,75
81	Rita de Cássia Lisboa da Silva - Relação - 04/2020 - VLR 1.475,69	Débito em C/C	22032	30/04/2020		1.475,69
81	Folha de Pagamento - Carta - 04/2020 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	22032	30/04/2020		1.574,61
81	Folha de Pagamento - Carta - 04/2020 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	22032	30/04/2020		2.245,54
81	Folha de Pagamento - Carta - 04/2020.1 - VLR 8.695,12	Débito em C/C	22032	30/04/2020		8.695,12
82	Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda - NF-e - 179074 - VLR 3.998,94	Débito em C/C	22032	30/04/2020		3.998,94
82	Mapfre Vida S/A - NF - Nota Fiscal - 1735000016101 - VLR 6.903,75	Débito em C/C	22033	30/04/2020		6.903,75
82	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - 104/120 - VLR 331,08	Débito em C/C	41984	30/04/2020		331,08
82	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - Acordo PPI-104/120 - VLR 97.295,77	Débito em C/C	41984	30/04/2020		97.295,77
82	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	30/04/2020		82.445,28
82	Folha de Pagamento - Carta - 04/2020 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	22032	30/04/2020		1.023,55
82	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - Acordo INSS -41/101 - VLR 10.422,36	Crédito em C/C	2827971	30/04/2020	10.422,36	
82	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - 41/101 - VLR 2.265,22	Crédito em C/C	2827971	30/04/2020	2.265,22	
82	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2759-1/1 - VLR 335.491,00	Crédito em C/C	1533	30/04/2020	335.491,00	
82	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1484010100601 - VLR 107	Débito em C/C	15352	04/05/2020		107,58
83	F Lopes Publicidade Ltda - NF-e - 43004 - VLR 700,00	Débito em C/C	15354	04/05/2020		700,00
83	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 250429 - VLR 7.013,28	Débito em C/C	15355	04/05/2020		7.013,28
83	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 250435 - VLR 153,80	Débito em C/C	15355	04/05/2020		153,80
83	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 257022 - VLR 338,36	Débito em C/C	15355	04/05/2020		338,36
83	Innersystem Informática Ltda. - ME - NF-e - 4175 - VLR 6.234,70	Débito em C/C	15355	04/05/2020		6.234,70
83	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 04/2020.1 - VLR 8.228,81	Débito em C/C	15356	04/05/2020		8.228,81
83	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 04/2020.2 - VLR 7.425,73	Débito em C/C	15356	04/05/2020		7.425,73
83	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	04/05/2020	85.331,07	
83	São Paulo Obras - SP Obras - Demonstrativo - 04/20 - VLR 7.825,73	Crédito em C/C	214428	04/05/2020	7.825,73	
83	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 04/2020.3 - VLR 400,00	Débito em C/C	15356	04/05/2020		400,00
84	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 4854 - VLR 62.554,54	Débito em C/C	15353	04/05/2020		62.554,54
84	Brasil Net Service Ltda. - NF-e - 8238 - VLR 2.300,00	Débito em C/C	12620	05/05/2020		2.300,00
84	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de abril/2	Transferência	12621	05/05/2020		22.191,28
84	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	05/05/2020	23.782,23	
84	Recibo nº 33087 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês de abril/2020.	Crédito em C/C	4624528	05/05/2020	709,05	
84	Sincohab - Sindicato Trab. Empr. Coop. Hab. D.Urb. - AP - 04/2020 - VLR 3.491,93	Débito em C/C	14589	06/05/2020		3.491,93
84	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	06/05/2020	3.491,93	
84	FGTS - GRRF - 04/2020 - VLR 97.587,40	Débito em C/C	18772	07/05/2020		97.587,40
84	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o repasse dos emp	Transferência	18771	07/05/2020		4.881,48

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
84	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	07/05/2020	152.069,99	
85	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2741-1/1 - VLR 3.004,	Crédito em C/C	7142964	07/05/2020	3.004,19	
85	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2760-1/1 - VLR 121,8	Crédito em C/C	7142964	07/05/2020	121,81	
85	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2745-1/1 - VLR 86,67	Crédito em C/C	7142964	07/05/2020	86,67	
85	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2746-1/1 - VLR 86,67	Crédito em C/C	7142964	07/05/2020	86,67	
85	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2747-1/1 - VLR 86,67	Crédito em C/C	7142964	07/05/2020	86,67	
85	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2748-1/1 - VLR 272,0	Crédito em C/C	7142964	07/05/2020	272,01	
85	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2749-1/1 - VLR 271,6	Crédito em C/C	7142964	07/05/2020	271,66	
85	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2750-1/1 - VLR 271,1	Crédito em C/C	7142964	07/05/2020	271,11	
85	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2752-1/1 - VLR 86,72	Crédito em C/C	7142964	07/05/2020	86,72	
85	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2753-1/1 - VLR 86,72	Crédito em C/C	7142964	07/05/2020	86,72	
86	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2754-1/1 - VLR 86,26	Crédito em C/C	7142964	07/05/2020	86,26	
86	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2755-1/1 - VLR 1.217,	Crédito em C/C	7142964	07/05/2020	1.217,36	
86	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2756-1/1 - VLR 1.045,	Crédito em C/C	7142964	07/05/2020	1.045,47	
86	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2757-1/1 - VLR 184,2	Crédito em C/C	7142964	07/05/2020	184,24	
86	Ações Trabalhistas Diversas - Guia Depósito Judicial - 81400000013241615 - VLR 56.	Débito em C/C	50701	07/05/2020		56.508,67
86	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 31856 - VL	Débito em C/C	15328	08/05/2020		5.434,91
86	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 31883 - VL	Débito em C/C	15328	08/05/2020		6.728,74
86	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 31895 - VL	Débito em C/C	15328	08/05/2020		2.694,92
86	Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc - NF-e - 9101 - VLR 13.934,27	Débito em C/C	15328	08/05/2020		13.934,27
86	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	08/05/2020	28.792,84	
87	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 9797 - VLR 135,08	Débito em C/C	9074	11/05/2020		135,08
87	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 11098 - VLR 1.279,33	Débito em C/C	9074	11/05/2020		1.279,33
87	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 9796 - VLR 1.523,64	Débito em C/C	9074	11/05/2020		1.523,64
87	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 11097 - VLR 958,17	Débito em C/C	9074	11/05/2020		958,17
87	ISS retido de terceiros - DAMSP - 4854-ISS - VLR 1.510,82	Débito em C/C	9075	11/05/2020		1.510,82
87	ISS retido de terceiros - DAMSP - 9101-ISS - VLR 342,58	Débito em C/C	9075	11/05/2020		342,57
87	IPREM - Guia de Recolhimento - 2020000157 - VLR 8.620,89	Débito em C/C	9075	11/05/2020		8.620,89
87	Tarifa bancaria - Tarifa 2ª via Arq/Rel Pag	Débito em C/C	8213209009351	11/05/2020		5,30
87	Tarifa bancaria - Tarifa 2ª via Arq/Rel Pag	Débito em C/C	8213209009351	11/05/2020		5,30
87	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	11/05/2020	89.627,48	
88	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 039/2020 - VLR 2.057,96	Débito em C/C	9073	11/05/2020		2.057,96
88	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 030/2020 - VLR 73.188,42	Débito em C/C	9073	11/05/2020		73.188,42
88	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 81400000013270305 - VLR 386.817,06	Débito em C/C	51201	12/05/2020		386.817,06

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
88	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	12/05/2020	386.817,06	
88	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	13/05/2020	28.408,95	
88	Bazzaneze Auditores Independentes S/S - NF-e - 2057 - VLR 11.918,95	Débito em C/C	6613	13/05/2020		11.918,95
88	Inspect Ambiental Ltda. - NF-e - 261 - VLR 16.490,00	Débito em C/C	6614	13/05/2020		16.490,00
88	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 50347 - VLR 3.419,	Débito em C/C	7569	14/05/2020		3.419,72
88	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 50348 - VLR 201,16	Débito em C/C	7569	14/05/2020		201,16
88	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de rescisã	Transferência	7570	14/05/2020		45.568,82
89	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/05/2020	10.943,35	
89	Créditos de Difícil Recebimento - NF-e - 723 - VLR 31.468,83	Crédito em C/C	1535	14/05/2020	31.468,83	
89	Valor ref. recebimento da NFSe 723 ref. 8ª Medição complementar de dezembro/2009	Crédito em C/C	1535	14/05/2020	479,22	
89	Mobiliário Urbano - Relógios - Demonstrativo - 04/2020 - VLR 6.298,30	Crédito em C/C	129436	14/05/2020	6.298,30	
89	FGTS - GRRF - 05/2020 - VLR 701,46	Débito em C/C	8698	15/05/2020		701,46
89	Telefônica Brasil S/A - NF-e - 136523910520 - VLR 4.023,64	Débito em C/C	8699	15/05/2020		4.023,64
89	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/05/2020		18.592,64
89	SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - PDR - Abril/20 - VLR 23.317,74	Crédito em C/C	1535	15/05/2020	23.317,74	
89	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Abril/20 - VLR 19.697,13	Crédito em C/C	1535	19/05/2020	19.697,13	
89	Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	19/05/2020		19.697,13
90	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	20/05/2020	674.639,25	
90	MBM Seguradora S.A - NF-e - 7/20 - VLR 34,80	Débito em C/C	12157	20/05/2020		34,80
90	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 1058647479-0 - VLR 219,00	Débito em C/C	12158	20/05/2020		219,00
90	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 31592-1-PCC - VLR 269,28	Débito em C/C	12158	20/05/2020		269,28
90	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 31633-1-PCC - VLR 333,39	Débito em C/C	12158	20/05/2020		333,39
90	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 31632-1-PCC - VLR 66,76	Débito em C/C	12158	20/05/2020		66,76
90	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 9024-1-PCC - VLR 796,49	Débito em C/C	12158	20/05/2020		796,49
90	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 4733-1-PCC - VLR 3.512,66	Débito em C/C	12158	20/05/2020		3.512,66
90	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 179074-1-PCC - VLR 198,14	Débito em C/C	12158	20/05/2020		198,14
90	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 54487-1-PCC - VLR 88,35	Débito em C/C	12158	20/05/2020		88,35
91	INSS retido de terceiros - DARF - 4854-INSS - VLR 7.207,93	Débito em C/C	12158	20/05/2020		7.207,93
91	INSS retido de terceiros - GPS - Guia Previdência Social - 9101-INSS - VLR 1.884,17	Débito em C/C	12158	20/05/2020		1.884,17
91	IRRF - DARF - 04/2020.1 - VLR 3.423,74	Débito em C/C	12158	20/05/2020		3.423,74
91	IRRF - DARF - 04/2020.2 - VLR 2.423,39	Débito em C/C	12158	20/05/2020		2.423,39
91	IRRF - DARF - 04/2020.3 - VLR 18.199,02	Débito em C/C	12158	20/05/2020		18.199,02
91	IRRF - DARF - 04/2020.4 - VLR 205.590,16	Débito em C/C	12158	20/05/2020		205.590,16
91	IRRF - DARF - 04/2020.5 - VLR 5.513,03	Débito em C/C	12158	20/05/2020		5.513,03

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
91	IRRF - DARF - 04/2020.6 - VLR 305,30	Débito em C/C	12158	20/05/2020		305,30
91	IRRF - DARF - 04/2020.7 - VLR 1.415,94	Débito em C/C	12158	20/05/2020		1.415,94
91	IRRF de terceiros - DARF - 179074-IRRF - VLR 63,92	Débito em C/C	12158	20/05/2020		63,92
92	IRRF de terceiros - DARF - 54487-IRRF - VLR 28,50	Débito em C/C	12158	20/05/2020		28,50
92	IRRF de terceiros - DARF - 4854-IRRF - VLR 755,41	Débito em C/C	12158	20/05/2020		755,41
92	IRRF de terceiros - DARF - 31856-IRRF - VLR 86,87	Débito em C/C	12158	20/05/2020		86,87
92	IRRF de terceiros - DARF - 31883-IRRF - VLR 107,55	Débito em C/C	12158	20/05/2020		107,55
92	IRRF de terceiros - DARF - 31895-IRRF - VLR 43,07	Débito em C/C	12158	20/05/2020		43,07
92	IRRF de terceiros - DARF - 2057-IRRF - VLR 190,50	Débito em C/C	12158	20/05/2020		190,50
92	IRRF de terceiros - DARF - 9101-IRRF - VLR 171,29	Débito em C/C	12158	20/05/2020		171,29
92	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 04/2020.1 - VLR 79.914,88	Débito em C/C	12158	20/05/2020		79.914,88
92	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 04/2020.2 - VLR 2.044,47	Débito em C/C	12158	20/05/2020		2.044,47
92	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 04/2020.3 - VLR 339.751,24	Débito em C/C	12158	20/05/2020		339.751,24
93	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 137744250520 - VLR 59,97	Débito em C/C	8272	21/05/2020		59,97
93	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 137744240520 - VLR 232,56	Débito em C/C	8272	21/05/2020		232,56
93	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	21/05/2020	292,53	
93	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 54959 - VLR 1.783,15	Débito em C/C	5637	25/05/2020		1.783,15
93	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 207141969 - VLR 77,	Débito em C/C	5638	25/05/2020		77,16
93	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 209904071 - VLR 52,	Débito em C/C	5638	25/05/2020		52,88
93	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 213279447 - VLR 93,	Débito em C/C	5638	25/05/2020		93,15
93	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 210097354 - VLR 3.7	Débito em C/C	5638	25/05/2020		3.792,38
93	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 210097356 - VLR 94,	Débito em C/C	5638	25/05/2020		94,43
93	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 210097355 - VLR 1.9	Débito em C/C	5638	25/05/2020		1.934,83
94	Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento - DAMSP - 2020000232 - VLR 3.	Débito em C/C	5638	25/05/2020		3.883,47
94	Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - DAMSP - 2020000238 - VLR 23.79	Débito em C/C	5638	25/05/2020		23.790,21
94	Secretaria Municipal de Gestão - SMG - DAMSP - 2020000226 - VLR 5.837,04	Débito em C/C	5638	25/05/2020		5.837,04
94	Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Nota Fiscal - 32947658 - VLR 9,12	Débito em C/C	5638	25/05/2020		9,12
94	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 210241164 - VLR 76,	Débito em C/C	5639	25/05/2020		76,60
94	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	25/05/2020	41.424,42	
94	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 380764 - VLR 2.214,	Débito em C/C	11323	28/05/2020		2.214,72
94	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 380759 - VLR 66.717	Débito em C/C	11323	28/05/2020		66.717,59
94	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 380762 - VLR 63.576	Débito em C/C	11323	28/05/2020		63.576,37
94	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1484005791471 - VLR 107	Débito em C/C	11325	28/05/2020		107,58
95	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1484006019751 - VLR 54,	Débito em C/C	11325	28/05/2020		54,53



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
95	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	28/05/2020	32.480,08	
95	SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - PDR - Abril/20 - VLR 100.190,71	Crédito em C/C	1536	28/05/2020	100.190,71	
95	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 05/2020.1 - VLR 307,2	Débito em C/C	19145	29/05/2020		307,20
95	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 05/2020 - VLR 3.840,0	Débito em C/C	19145	29/05/2020		3.840,00
95	Antonia Aparecida de Oliveira - AP - 05/2020 - VLR 459,58	Débito em C/C	19145	29/05/2020		459,58
95	Folha de Pagamento - Carta - 05/2020. - VLR 9.180,11	Débito em C/C	19146	29/05/2020		2.245,54
95	Folha de Pagamento - Carta - 05/2020. - VLR 9.180,11	Débito em C/C	19145	29/05/2020		2.149,81
95	Folha de Pagamento - Carta - 05/2020. - VLR 9.180,11	Débito em C/C	19145	29/05/2020		2.186,60
95	Mapfre Vida S/A - NF - Nota Fiscal - 1735000016401 - VLR 6.952,60	Débito em C/C	19143	29/05/2020		6.952,60
96	Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - DAMSP - 2020000256 - VLR 20.6	Débito em C/C	19144	29/05/2020		20.627,10
96	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - 105/120 - VLR 278,17	Débito em C/C	41984	29/05/2020		278,17
96	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - Acordo PPI-105/120 - VLR 97.626,85	Débito em C/C	41984	29/05/2020		97.626,85
96	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/05/2020	126.541,12	
96	Folha de Pagamento - Carta - 05/2020. - VLR 9.180,11	Débito em C/C	19146	29/05/2020		1.023,55
96	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - Acordo INSS -42/101 - VLR 10.422,36	Crédito em C/C	121561585	29/05/2020	10.422,36	
96	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - 42/101 - VLR 2.308,13	Crédito em C/C	121561585	29/05/2020	2.308,13	
96	Folha de Pagamento - Carta - 05/2020. - VLR 9.180,11	Débito em C/C	19146	29/05/2020		1.574,61
96	Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda - NF-e - 180785 - VLR 3.958,96	Débito em C/C	10129	01/06/2020		3.958,96
96	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7249 - VLR 7,26	Débito em C/C	10129	01/06/2020		7,26
97	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7250 - VLR 73,78	Débito em C/C	10129	01/06/2020		73,78
97	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7251 - VLR 24,42	Débito em C/C	10129	01/06/2020		24,42
97	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7252 - VLR 101,67	Débito em C/C	10129	01/06/2020		101,67
97	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7248 - VLR 17,50	Débito em C/C	10129	01/06/2020		17,50
97	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7246 - VLR 51,75	Débito em C/C	10129	01/06/2020		51,75
97	Brasfilter Industria e Comercio Ltda - NF - Nota Fiscal - 266309 - VLR 439,45	Débito em C/C	10130	01/06/2020		439,45
97	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	01/06/2020	4.674,79	
97	MR de Lacerda Distribuidora ME - NF-e - 865 - VLR 3.400,00	Débito em C/C	7893	02/06/2020		3.400,00
97	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	02/06/2020		320,97
97	Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - NFS - 2609-1/1 - VLR 6.	Crédito em C/C	133833732	02/06/2020	6.656,26	
98	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2767-1/1 - VLR 78,44	Crédito em C/C	133833732	02/06/2020	78,44	
98	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2768-1/1 - VLR 246,7	Crédito em C/C	133833732	02/06/2020	246,72	
98	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2769-1/1 - VLR 188,8	Crédito em C/C	133833732	02/06/2020	188,86	
98	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2742-1/1 - VLR 461,2	Crédito em C/C	133872382	02/06/2020	461,29	
98	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2743-1/1 - VLR 1.595,	Crédito em C/C	133872382	02/06/2020	1.595,68	

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
98	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2763-1/1 - VLR 1.999,	Crédito em C/C	133872382	02/06/2020	1.999,99	
98	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2764-1/1 - VLR 2.024,	Crédito em C/C	133872382	02/06/2020	2.024,62	
98	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos estagi	Transferência	7892	02/06/2020		21.226,78
98	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2758-1/1 - VLR 11.69	Crédito em C/C	133872382	02/06/2020	11.695,89	
98	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 443106 - VLR 2.583,	Débito em C/C	11597	03/06/2020		2.583,84
99	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 443110 - VLR 4.275,	Débito em C/C	11597	03/06/2020		4.275,64
99	Innersystem Informática Ltda. - ME - NF-e - 4187 - VLR 6.234,70	Débito em C/C	11597	03/06/2020		6.234,70
99	OU Agua Espirada - Nota de Débito - 501 - VLR 36.139,30	Crédito em C/C	138360274	03/06/2020	36.139,30	
99	OU Faria Lima - Nota de Débito - 502 - VLR 13.015,08	Crédito em C/C	138380738	03/06/2020	13.015,08	
99	OU Agua Branca - Nota de Débito - 503 - VLR 541,06	Crédito em C/C	138373181	03/06/2020	541,06	
99	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	03/06/2020		44.467,37
99	São Paulo Obras - SP Obras - Demonstrativo - 05/20 - VLR 7.866,11	Crédito em C/C	353839	03/06/2020	7.866,11	
99	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32067 - VL	Débito em C/C	16932	04/06/2020		5.434,91
99	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32062 - VL	Débito em C/C	16932	04/06/2020		6.728,74
99	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32080 - VL	Débito em C/C	16932	04/06/2020		3.368,66
10	Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc - NF-e - 9174 - VLR 13.934,27	Débito em C/C	16932	04/06/2020		13.934,27
10	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 4919 - VLR 62.380,62	Débito em C/C	16932	04/06/2020		62.380,62
10	Nova Alagoas Suprimentos para Escritório EIRELI - Nota Fiscal - 2441 - VLR 630,00	Débito em C/C	16932	04/06/2020		630,00
10	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 200590030134457 - VLR 276,10	Débito em C/C	60401	04/06/2020		276,10
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2762-1/1 - VLR 381.195,00	Crédito em C/C	1537	04/06/2020	381.195,00	
10	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	04/06/2020		288.441,70
10	Brasil Net Service Ltda. - NF-e - 8271 - VLR 2.300,00	Débito em C/C	20985	05/06/2020		2.300,00
10	Nova Alagoas Suprimentos para Escritório EIRELI - NF-e - 2453 - VLR 376,00	Débito em C/C	20987	05/06/2020		376,00
10	FGTS - GRRF - 06/2020 - VLR 97.007,55	Débito em C/C	20988	05/06/2020		97.007,55
10	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	05/06/2020	98.974,50	
10	Recibo nº 33092 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês de maio/20.	Crédito em C/C	147848535	05/06/2020	709,05	
10	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 11158 - VLR 2.020,00	Débito em C/C	7619	08/06/2020		2.020,00
10	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 9862 - VLR 94,71	Débito em C/C	7619	08/06/2020		94,71
10	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	08/06/2020		60.425,96
10	Valor ref. recebimento da primeira parcela dos dividendos de 2019 creditados por São	Crédito em C/C	417294	08/06/2020	62.540,67	
10	IPREM - Guia de Recolhimento - 2020000186 - VLR 8.620,89	Débito em C/C	12856	10/06/2020		8.620,89
10	ISS retido de terceiros - DAMSP - 9174-ISS - VLR 342,58	Débito em C/C	12856	10/06/2020		342,57
10	ISS retido de terceiros - DAMSP - 4919-ISS - VLR 1.510,82	Débito em C/C	12856	10/06/2020		1.510,82
10	ISS retido de terceiros - DAMSP - 501ISS - VLR 1.806,96	Débito em C/C	12856	10/06/2020		1.806,96

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
10	ISS retido de terceiros - DAMSP - 502ISS - VLR 650,75	Débito em C/C	12856	10/06/2020		650,75
10	ISS retido de terceiros - DAMSP - 503ISS - VLR 27,05	Débito em C/C	12856	10/06/2020		27,05
10	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	10/06/2020	88.205,42	
10	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 060/2020 - VLR 2.057,96	Débito em C/C	12857	10/06/2020		2.057,96
10	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 051/2020 - VLR 73.188,42	Débito em C/C	12857	10/06/2020		73.188,42
10	SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Conta - 1100001365239	Crédito em C/C	1538	12/06/2020	3.299,96	
10	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Maio/20 - VLR 19.697,13	Crédito em C/C	1538	12/06/2020	19.697,13	
10	SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - PDR - Maio/20 - VLR 23.317,74	Crédito em C/C	1538	12/06/2020	23.317,74	
10	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 81400000013359578 - VLR 150.428,86	Débito em C/C	61201	12/06/2020		150.428,86
10	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 50776 - VLR 3.397,96	Débito em C/C	7950	12/06/2020		3.397,96
10	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 50777 - VLR 199,88	Débito em C/C	7950	12/06/2020		199,88
10	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	12/06/2020	7.521,16	
10	SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - PDR - Maio/20 - VLR 100.190,71	Crédito em C/C	1538	12/06/2020	100.190,71	
10	Afixgraf Comércio de Produtos Gráficos Ltda. - Nota Fiscal - 6758 - VLR 1.125,00	Débito em C/C	9544	15/06/2020		1.125,00
10	Brasfilter Industria e Comercio Ltda - NF - Nota Fiscal - 267324 - VLR 439,45	Débito em C/C	9558	15/06/2020		439,45
10	Telefônica Brasil S/A - NF-e - 139669060620 - VLR 3.623,05	Débito em C/C	9559	15/06/2020		3.623,05
10	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/06/2020	5.187,50	
10	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 10002341120205020057 - VLR 3.400,00	Débito em C/C	61701	17/06/2020		3.400,00
10	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 81400000013511051 - VLR 9.828,51	Débito em C/C	61702	17/06/2020		9.828,51
10	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	17/06/2020		3.418.491,14
10	Valor ref. multa de desvinculação de 18.195 CEPACs no âmbito da Operação Urbana	Crédito em C/C	34033800	17/06/2020	3.431.719,65	
10	IRRF de terceiros - DARF - 503IRRF - VLR 8,12	Débito em C/C	14958	19/06/2020		8,12
10	IRRF de terceiros - DARF - 54959-IRRF - VLR 28,50	Débito em C/C	14958	19/06/2020		28,50
10	IRRF de terceiros - DARF - 32080-IRRF - VLR 53,84	Débito em C/C	14958	19/06/2020		53,84
10	IRRF de terceiros - DARF - 180785-IRRF - VLR 63,28	Débito em C/C	14958	19/06/2020		63,28
10	IRRF de terceiros - DARF - 32067-IRRF - VLR 86,87	Débito em C/C	14958	19/06/2020		86,87
10	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 54959-1-PCC - VLR 88,35	Débito em C/C	14958	19/06/2020		88,35
10	IRRF de terceiros - DARF - 32062-IRRF - VLR 107,55	Débito em C/C	14958	19/06/2020		107,55
10	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 31895-1-PCC - VLR 133,53	Débito em C/C	14958	19/06/2020		133,53
10	IRRF de terceiros - DARF - 9174-IRRF - VLR 171,29	Débito em C/C	14958	19/06/2020		171,29
10	IRRF de terceiros - DARF - 502IRRF - VLR 195,23	Débito em C/C	14958	19/06/2020		195,23
10	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 31856-1-PCC - VLR 269,28	Débito em C/C	14958	19/06/2020		269,28
10	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 31883-1-PCC - VLR 333,39	Débito em C/C	14958	19/06/2020		333,39
10	IRRF de terceiros - DARF - 501IRRF - VLR 542,09	Débito em C/C	14958	19/06/2020		542,09

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
10	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 2057-1-PCC - VLR 590,55	Débito em C/C	14958	19/06/2020		590,55
10	IRRF de terceiros - DARF - 4919-IRRF - VLR 755,41	Débito em C/C	14958	19/06/2020		755,41
10	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 9101-1-PCC - VLR 796,49	Débito em C/C	14958	19/06/2020		796,49
10	INSS retido de terceiros - GPS - Guia Previdência Social - 9174-INSS - VLR 1.884,17	Débito em C/C	14958	19/06/2020		1.884,17
10	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 05/2020.2 - VLR 2.109,99	Débito em C/C	14958	19/06/2020		2.109,99
10	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 4854-1-PCC - VLR 3.512,66	Débito em C/C	14958	19/06/2020		3.512,66
10	INSS retido de terceiros - DARF - 4919-INSS - VLR 7.381,85	Débito em C/C	14958	19/06/2020		7.381,85
10	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 05/2020.1 - VLR 80.750,20	Débito em C/C	14958	19/06/2020		80.750,20
10	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 05/2020.3 - VLR 331.085,90	Débito em C/C	14958	19/06/2020		331.085,90
10	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	19/06/2020	430.948,54	
10	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 1077029987-0 - VLR 217,21	Débito em C/C	7853	22/06/2020		217,21
10	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 140883840620 - VLR 226,34	Débito em C/C	62201	22/06/2020		226,34
10	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 140883850620 - VLR 58,37	Débito em C/C	62202	22/06/2020		58,37
10	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	22/06/2020		1.459,29
10	SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Conta - 1100001333277	Crédito em C/C	1539	22/06/2020	1.994,81	
10	MBM Seguradora S.A - NF-e - 8/20 - VLR 33,60	Débito em C/C	7854	22/06/2020		33,60
10	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 214286443 - VLR 77,	Débito em C/C	5830	23/06/2020		77,42
10	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 217134112 - VLR 77,	Débito em C/C	5830	23/06/2020		77,04
10	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 217377958 - VLR 94,	Débito em C/C	5830	23/06/2020		94,78
10	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 220508197 - VLR 93,	Débito em C/C	5830	23/06/2020		93,49
10	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 217377956 - VLR 3.5	Débito em C/C	5830	23/06/2020		3.537,89
10	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 217377957 - VLR 1.5	Débito em C/C	5830	23/06/2020		1.558,77
10	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 216785974 - VLR 53,	Débito em C/C	5830	23/06/2020		53,66
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2786-1/1 - VLR 11.46	Crédito em C/C	209242421	23/06/2020	11.466,08	
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2785-1/1 - VLR 469.0	Crédito em C/C	209242421	23/06/2020	469.079,94	
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2782-1/1 - VLR 4.352,	Crédito em C/C	209242421	23/06/2020	4.352,08	
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2781-1/1 - VLR 18.28	Crédito em C/C	209242421	23/06/2020	18.280,35	
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2780-1/1 - VLR 11.64	Crédito em C/C	209242421	23/06/2020	11.648,03	
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2779-1/1 - VLR 8.392,	Crédito em C/C	209242421	23/06/2020	8.392,58	
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2772-1/1 - VLR 42.63	Crédito em C/C	209307897	23/06/2020	42.635,93	
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2773-1/1 - VLR 11.19	Crédito em C/C	209307897	23/06/2020	11.198,01	
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2774-1/1 - VLR 28.18	Crédito em C/C	209307897	23/06/2020	28.183,69	
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2775-1/1 - VLR 51.88	Crédito em C/C	209307897	23/06/2020	51.889,54	
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2776-1/1 - VLR 18.42	Crédito em C/C	209307897	23/06/2020	18.422,39	

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2777-1/1 - VLR 3.825,	Crédito em C/C	209307897	23/06/2020	3.825,42	
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2784-1/1 - VLR 1.125,	Crédito em C/C	209307897	23/06/2020	1.125,22	
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2787-1/1 - VLR 6.988,	Crédito em C/C	209307897	23/06/2020	6.988,22	
10	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	23/06/2020		687.821,18
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2770-1/1 - VLR 5.826,	Crédito em C/C	209242421	23/06/2020	5.826,75	
10	Suprimentos de fundos - Recibo - 06/2020 - VLR 4.000,00	Cheque a Vista	854630	24/06/2020		4.000,00
10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2761-1/1 - VLR 1.224.803,78	Crédito em C/C	1540	24/06/2020	1.224.803,78	
10	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	24/06/2020		1.220.803,78
10	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1485010100601 - VLR 110	Débito em C/C	8627	25/06/2020		110,31
10	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1485005791471 - VLR 107	Débito em C/C	8627	25/06/2020		107,58
10	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1485006019751 - VLR 54,	Débito em C/C	8627	25/06/2020		54,53
10	Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Nota Fiscal - 34286632 - VLR 9,12	Débito em C/C	8627	25/06/2020		9,12
10	Secretaria Municipal de Gestão - SMG - DAMSP - 2020000274 - VLR 5.837,04	Débito em C/C	8627	25/06/2020		5.837,04
11	Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento - DAMSP - 2020000299 - VLR 3.	Débito em C/C	8627	25/06/2020		3.883,47
11	Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - DAMSP - 2020000311 - VLR 32.16	Débito em C/C	8627	25/06/2020		32.167,04
11	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	25/06/2020	42.251,92	
11	Depósito Judicial - Boleto Bancario - 101280 - VLR 82,83	Débito em C/C	62501	25/06/2020		82,83
11	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 557191 - VLR 68.240	Débito em C/C	8853	26/06/2020		68.240,21
11	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 557196 - VLR 2.214,	Débito em C/C	8853	26/06/2020		2.214,72
11	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 557194 - VLR 62.164	Débito em C/C	8853	26/06/2020		62.164,48
11	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	26/06/2020	132.619,41	
11	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 55532 - VLR 1.783,15	Débito em C/C	11896	29/06/2020		1.783,15
11	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 p/ c/c 003.174-8 para o reembolso de assis	Transferência	11897	29/06/2020		113.328,09
11	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/06/2020	115.111,24	
11	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7291 - VLR 34,50	Débito em C/C	19464	30/06/2020		34,50
11	Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda - NF-e - 182092 - VLR 3.958,96	Débito em C/C	19466	30/06/2020		3.958,96
11	Antonia Aparecida de Oliveira - AP - 06/2020 - VLR 459,58	Débito em C/C	19465	30/06/2020		459,58
11	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 06/2020 - VLR 4.160,0	Débito em C/C	19465	30/06/2020		4.160,01
11	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 06/2020.1 - VLR 332,8	Débito em C/C	19465	30/06/2020		332,80
11	Folha de Pagamento - Carta - 06/2020.1 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	19465	30/06/2020		2.186,60
11	Folha de Pagamento - Carta - 06/2020.1 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	19466	30/06/2020		1.023,55
11	Folha de Pagamento - Carta - 06/2020.1 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	19466	30/06/2020		1.574,61
11	Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - DAMSP - 2020000312 - VLR 22.6	Débito em C/C	19469	30/06/2020		22.637,54
11	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	30/06/2020	138.891,08	



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
11	Folha de Pagamento - Carta - 06/2020.1 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	19465	30/06/2020		2.149,81
11	Folha de Pagamento - Carta - 06/2020.1 - VLR 9.180,11	Débito em C/C	19466	30/06/2020		2.245,54
11	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - Acordo PPI-106/120 - VLR 97.905,02	Débito em C/C	41984	30/06/2020		97.905,02
11	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - 106/2020 - VLR 222,56	Débito em C/C	41984	30/06/2020		222,56
11	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 615768 - VLR 4.244,	Débito em C/C	9215	01/07/2020		4.244,88
11	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 617492 - VLR 2.153,	Débito em C/C	9215	01/07/2020		2.153,20
11	Innersystem Informática Ltda. - ME - NF-e - 4239 - VLR 6.234,70	Débito em C/C	9215	01/07/2020		6.234,70
11	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 200590034200926 - VLR 276,10	Débito em C/C	70101	01/07/2020		276,10
11	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	01/07/2020	12.908,88	
11	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2791-1/1 - VLR 918.217,00	Crédito em C/C	1541	02/07/2020	918.217,00	
11	Transferência da c/c 6387-8 p/ c/c 003.174-8 ref. a pago de estagiários	Transferência	9963	02/07/2020		20.099,11
11	Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	02/07/2020		910.891,29
11	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - Acordo INSS -43/101 - VLR 10.422,36	Crédito em C/C	242318111	02/07/2020	10.422,36	
11	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - 43/101 - VLR 2.351,04	Crédito em C/C	242318111	02/07/2020	2.351,04	
11	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2789-1/1 - VLR 256.065,24	Crédito em C/C	1541	03/07/2020	256.065,24	
11	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2790-1/1 - VLR 387.534,15	Crédito em C/C	1541	03/07/2020	387.534,15	
11	OU Agua Branca - Nota de Débito - 453 - VLR 23,77	Crédito em C/C	35360975	03/07/2020	23,77	
11	OU Agua Branca - Nota de Débito - 438 - VLR 47,45	Crédito em C/C	35360975	03/07/2020	47,45	
11	OU Faria Lima - Nota de Débito - 434 - VLR 11.737,98	Crédito em C/C	35363485	03/07/2020	11.737,98	
11	OU Faria Lima - Nota de Débito - 437 - VLR 141.860,40	Crédito em C/C	35363485	03/07/2020	141.860,40	
11	OU Faria Lima - Nota de Débito - 452 - VLR 17.528,05	Crédito em C/C	35363485	03/07/2020	17.528,05	
11	OU Agua Espraiada - Nota de Débito - 435 - VLR 135.278,27	Crédito em C/C	249222028	03/07/2020	135.278,27	
11	OU Agua Espraiada - Nota de Débito - 436 - VLR 129.937,85	Crédito em C/C	249222028	03/07/2020	129.937,85	
11	OU Agua Espraiada - Nota de Débito - 451 - VLR 75.513,77	Crédito em C/C	249222028	03/07/2020	75.513,77	
11	São Paulo Obras - SP Obras - Demonstrativo - 06/20 - VLR 7.866,11	Crédito em C/C	397660	03/07/2020	7.866,11	
11	Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	03/07/2020		1.126.803,14
11	Transferência da c/c 19717-3 p/ c/c 6387-8 ref. a reembolso de Brasilprev	Transferência	16417	03/07/2020	8.228,81	
11	Recibo nº 33096 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês de junho/20	Débito em C/C	246526470	03/07/2020	709,05	
11	Estagiários - Carta - 06/2020 - VLR 640,00	Débito em C/C	16416	03/07/2020		640,00
11	Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc - NF-e - 9249 - VLR 13.934,27	Débito em C/C	16418	03/07/2020		13.934,27
11	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32325 - VL	Débito em C/C	16418	03/07/2020		6.728,74
11	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32350 - VL	Débito em C/C	16418	03/07/2020		5.434,91
11	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32326 - VL	Débito em C/C	16418	03/07/2020		2.694,92
11	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 06/2020.2 - VLR 7.466,11	Débito em C/C	70301	03/07/2020		5.565,64

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
11	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 06/2020.2 - VLR 7.466,11	Débito em C/C	70302	03/07/2020		1.900,47
11	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 06/2020.1 - VLR 8.228,81	Débito em C/C	70302	03/07/2020		8.228,81
11	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 06/2020.3 - VLR 400,00	Débito em C/C	70303	03/07/2020		400,00
11	Brasil Net Service Ltda. - NF-e - 8297 - VLR 2.300,00	Débito em C/C	19478	06/07/2020		2.300,00
11	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 11298 - VLR 2.020,00	Débito em C/C	19479	06/07/2020		2.020,00
11	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 9999 - VLR 87,59	Débito em C/C	19479	06/07/2020		87,59
11	Transferência da c/c 6387-8 p/ c/c 003.174-8	Transferência	19480	06/07/2020		499.002,01
11	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	06/07/2020	503.409,60	
11	FGTS - GRRF - 06/2020.1 - VLR 97.898,29	Débito em C/C	70701	07/07/2020		97.898,29
11	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	07/07/2020	97.898,29	
11	Brasfilter Industria e Comercio Ltda - NF - Nota Fiscal - 269248 - VLR 439,45	Débito em C/C	8217	08/07/2020		439,45
11	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	08/07/2020	439,45	
11	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 081/2020 - VLR 2.057,96	Débito em C/C	16946	10/07/2020		2.057,96
11	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 072/2020 - VLR 73.188,42	Débito em C/C	16946	10/07/2020		73.188,42
11	IPREM - Guia de Recolhimento - 2020000220 - VLR 11.402,64	Débito em C/C	71001	10/07/2020		11.402,64
11	ISS retido de terceiros - DAMSP - 9249-ISS - VLR 342,58	Débito em C/C	71003	10/07/2020		342,57
11	ISS retido de terceiros - DAMSP - 5023-ISS - VLR 1.510,82	Débito em C/C	71004	10/07/2020		1.510,82
11	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	10/07/2020	84.962,35	
11	Transferência da c/c 19717-3 p/ c/c 6387-8 ref. a reembolso da parte dos funcionarios	Transferência	16945	10/07/2020	3.800,88	
11	Prefeitura da Cidade de São Paulo - SF - DAMSP - 06/2020 - VLR 260,82	Débito em C/C	71002	10/07/2020		260,82
11	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 81400000013359594 - VLR 150.428,86	Débito em C/C	71301	13/07/2020		150.428,86
11	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 5023 - VLR 62.506,25	Débito em C/C	7684	13/07/2020		62.506,25
11	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2788-1/1 - VLR 276.182,29	Crédito em C/C	1542	13/07/2020	276.182,29	
11	Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	13/07/2020		62.549,61
11	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 07/2020 - VLR 697,57	Débito em C/C	7684	13/07/2020		697,57
11	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Junho/20 - VLR 19.697,13	Crédito em C/C	1542	14/07/2020	19.697,13	
11	SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - PDR - Junho/20 - VLR 23.317,74	Crédito em C/C	1542	14/07/2020	23.317,74	
11	Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	14/07/2020		43.014,87
11	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 51376 - VLR 3.397,96	Débito em C/C	10286	15/07/2020		3.397,96
11	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 51367 - VLR 199,88	Débito em C/C	10286	15/07/2020		199,88
11	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 2020071510091808 - VLR 585,00	Débito em C/C	71501	15/07/2020		585,00
11	Mapfre Vida S/A - NF - Nota Fiscal - 1735000016701 - VLR 6.977,20	Débito em C/C	71503	15/07/2020		6.977,20
11	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	15/07/2020	15.725,15	
11	Telefônica Brasil S/A - NF-e - 142784010720 - VLR 4.565,11	Débito em C/C	71502	15/07/2020		4.565,11

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
11	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2800-1/1 - VLR 4.943,	Crédito em C/C	301982242	16/07/2020	4.943,61	
11	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2799-1/1 - VLR 3.174,	Crédito em C/C	302000883	16/07/2020	3.174,61	
11	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2798-1/1 - VLR 2.590,	Crédito em C/C	302017801	16/07/2020	2.590,05	
11	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2797-1/1 - VLR 5.683,	Crédito em C/C	302034903	16/07/2020	5.683,14	
11	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2796-1/1 - VLR 5.351,	Crédito em C/C	302055061	16/07/2020	5.351,06	
11	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2795-1/1 - VLR 5.107,	Crédito em C/C	302092043	16/07/2020	5.107,84	
11	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2794-1/1 - VLR 5.165,	Crédito em C/C	302108506	16/07/2020	5.165,84	
11	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2793-1/1 - VLR 4.504,	Crédito em C/C	302127564	16/07/2020	4.504,94	
11	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2792-1/1 - VLR 59.36	Crédito em C/C	302212268	16/07/2020	59.362,90	
11	Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	16/07/2020		95.883,99
11	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 28444800000103096 - VLR 82,83	Débito em C/C	71701	17/07/2020		82,83
12	Resgate de Aplicação - BB MNILENIO 32 FI RF	Transferência	128	17/07/2020	82,83	
12	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 180785-1-PCC - VLR 196,15	Débito em C/C	72001	20/07/2020		196,15
12	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32067-1-PCC - VLR 269,28	Débito em C/C	72001	20/07/2020		269,28
12	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32062-1-PCC - VLR 333,39	Débito em C/C	72001	20/07/2020		333,39
12	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32080-1-PCC - VLR 166,90	Débito em C/C	72001	20/07/2020		166,90
12	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 9174-1-PCC - VLR 796,49	Débito em C/C	72001	20/07/2020		796,49
12	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 4919-1-PCC - VLR 3.512,66	Débito em C/C	72001	20/07/2020		3.512,66
12	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 182092-1-PCC - VLR 196,15	Débito em C/C	72001	20/07/2020		196,15
12	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 55532-1-PCC - VLR 88,35	Débito em C/C	72001	20/07/2020		88,35
12	INSS retido de terceiros - GPS - Guia Previdência Social - 9249-INSS - VLR 1.884,17	Débito em C/C	72002	20/07/2020		1.884,17
12	INSS retido de terceiros - DARF - 5023-INSS - VLR 7.256,22	Débito em C/C	72003	20/07/2020		7.256,22
12	IRRF de terceiros - DARF - 182092-IRRF - VLR 63,28	Débito em C/C	72004	20/07/2020		63,28
12	IRRF de terceiros - DARF - 9249-IRRF - VLR 171,29	Débito em C/C	72004	20/07/2020		171,29
12	IRRF de terceiros - DARF - 32325-IRRF - VLR 107,55	Débito em C/C	72004	20/07/2020		107,55
12	IRRF de terceiros - DARF - 32326-IRRF - VLR 43,07	Débito em C/C	72004	20/07/2020		43,07
12	IRRF de terceiros - DARF - 32350-IRRF - VLR 86,87	Débito em C/C	72004	20/07/2020		86,87
12	IRRF de terceiros - DARF - 5023-IRRF - VLR 755,41	Débito em C/C	72004	20/07/2020		755,41
12	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 1095372587-0 - VLR 219,82	Débito em C/C	72005	20/07/2020		219,82
12	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 06/2020.3 - VLR 330.112,14	Débito em C/C	72006	20/07/2020		330.112,14
12	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	20/07/2020	346.287,69	
12	IRRF de terceiros - DARF - 55532-IRRF - VLR 28,50	Débito em C/C	72004	20/07/2020		28,50
12	Suprimentos de fundos - Recibo - 07/2020 - VLR 4.000,00	Cheque a Vista	854631	21/07/2020		4.000,00
12	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 014399166/07/2020 - VLR 58,37	Débito em C/C	72101	21/07/2020		58,37

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
12	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 11000-014.399.165/07/20 - VLR 226,34	Débito em C/C	72102	21/07/2020		226,34
12	Aplicação BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	21/07/2020		95.906,00
12	SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - PDR - Junho/20 - VLR 100.190,71	Crédito em C/C	1543	21/07/2020	100.190,71	
12	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 200590037381345 - VLR 4.000,00	Débito em C/C	72201	22/07/2020		4.000,00
12	Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	22/07/2020		4.709,33
12	Mobiliário Urbano - Relógios - Demonstrativo - 05/2020 - VLR 8.709,33	Crédito em C/C	103669	22/07/2020	8.709,33	
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 221291116 - VLR 70,	Débito em C/C	72301	23/07/2020		70,97
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 224917947 - VLR 3.8	Débito em C/C	72302	23/07/2020		3.839,19
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 224916858 - VLR 1.9	Débito em C/C	72303	23/07/2020		1.915,96
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 224918504 - VLR 93,	Débito em C/C	72304	23/07/2020		93,73
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 228951893 - VLR 89,	Débito em C/C	72305	23/07/2020		89,94
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 229003001 - VLR 42,	Débito em C/C	72306	23/07/2020		42,43
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 224891871 - VLR 233	Débito em C/C	72307	23/07/2020		233,73
12	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	23/07/2020	6.275,95	
12	Valor ref. reembolso de xerox de cópias de plantas para Alvaro de Matos Tavares conf	Crédito em C/C	5696111670027	23/07/2020	10,00	
12	MBM Seguradora S.A - NF-e - 9/20 - VLR 33,60	Débito em C/C	6405	24/07/2020		33,60
12	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 06/2020 - VLR 97.922,21	Débito em C/C	72401	24/07/2020		97.922,21
12	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 06/2020.1 - VLR 95,62	Débito em C/C	72401	24/07/2020		95,62
12	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 06/2020 - VLR 451.035,71	Débito em C/C	72402	24/07/2020		451.035,71
12	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 06/2020.1 - VLR 588,39	Débito em C/C	72402	24/07/2020		588,39
12	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	24/07/2020	549.675,53	
12	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 735083 - VLR 67.993	Débito em C/C	6895	27/07/2020		67.993,88
12	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 735085 - VLR 61.348	Débito em C/C	6895	27/07/2020		61.348,66
12	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 735087 - VLR 2.203,	Débito em C/C	6895	27/07/2020		2.203,65
12	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1486010100601 - VLR 107	Débito em C/C	72702	27/07/2020		107,58
12	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1486005791471 - VLR 107	Débito em C/C	72703	27/07/2020		107,58
12	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1486006019751 - VLR 54,	Débito em C/C	72704	27/07/2020		54,53
12	Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - DAMSP - 2020000351 - VLR 23.79	Débito em C/C	72705	27/07/2020		23.790,21
12	Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento - DAMSP - 2020000349 - VLR 3.	Débito em C/C	72706	27/07/2020		3.883,47
12	Secretaria Municipal de Gestão - SMG - DAMSP - 2020000325 - VLR 5.837,04	Débito em C/C	72707	27/07/2020		5.837,04
12	Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Nota Fiscal - 35658899 - VLR 9,12	Débito em C/C	72701	27/07/2020		9,12
12	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	27/07/2020	165.335,72	
12	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 56013 - VLR 1.783,15	Débito em C/C	10072	29/07/2020		1.783,15
12	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 56015 - VLR 47,42	Débito em C/C	10072	29/07/2020		47,42

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
12	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/07/2020	1.852,71	
12	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 56014 - VLR 22,14	Débito em C/C	10072	29/07/2020		22,14
12	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7343 - VLR 34,50	Débito em C/C	18166	30/07/2020		34,50
12	Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda - NF-e - 183866 - VLR 3.918,97	Débito em C/C	18167	30/07/2020		3.918,97
12	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. do reemb	Transferência	18168	30/07/2020		114.418,62
12	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	30/07/2020	118.372,09	
12	SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Conta - 1100001396690	Crédito em C/C	1545	31/07/2020	3.010,77	
12	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	31/07/2020	117.362,53	
12	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 781782 - VLR 91,82	Débito em C/C	14934	31/07/2020		91,82
12	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 781809 - VLR 1.928,	Débito em C/C	14934	31/07/2020		1.928,19
12	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 781774 - VLR 4.223,	Débito em C/C	14934	31/07/2020		4.223,66
12	Antonia Aparecida de Oliveira - AP - 07/2020 - VLR 459,58	Débito em C/C	14935	31/07/2020		459,58
12	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 07/2020.1 - VLR 230,4	Débito em C/C	14935	31/07/2020		230,40
12	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 07/2020 - VLR 2.880,0	Débito em C/C	14935	31/07/2020		2.880,00
12	Folha de Pagamento - Carta - 07/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	14935	31/07/2020		2.149,81
12	Folha de Pagamento - Carta - 07/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	14935	31/07/2020		2.186,78
12	Folha de Pagamento - Carta - 07/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	14934	31/07/2020		1.023,91
12	Folha de Pagamento - Carta - 07/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	14934	31/07/2020		1.574,88
12	Folha de Pagamento - Carta - 07/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	14934	31/07/2020		2.246,32
12	Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - DAMSP - 2020000333 - VLR 20.6	Débito em C/C	73101	31/07/2020		20.627,10
12	Mobiliário Urbano - Relógios - Demonstrativo - 06/2020 - VLR 4.771,90	Crédito em C/C	767683	31/07/2020	4.771,90	
12	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - Acordo INSS -44/101 - VLR 10.422,36	Crédito em C/C	353297659	31/07/2020	10.422,36	
12	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - 44/101 - VLR 2.393,68	Crédito em C/C	353297659	31/07/2020	2.393,68	
12	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - Acordo PPI-107/120 - VLR 98.127,58	Débito em C/C	41984	31/07/2020		98.127,58
12	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - 107/120 - VLR 211,21	Débito em C/C	41984	31/07/2020		211,21
12	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	03/08/2020	6.234,70	
12	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 6.387-8 para o repasse dos Plan	Transferência	12835	03/08/2020	8.228,81	
12	Innersystem Informática Ltda. - ME - NF-e - 4285 - VLR 6.234,70	Débito em C/C	12833	03/08/2020		6.234,70
12	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 07/2020.1 - VLR 8.228,81	Débito em C/C	80301	03/08/2020		8.228,81
12	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 07/2020.2 - VLR 7.466,11	Débito em C/C	80301	03/08/2020		1.900,47
12	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 07/2020.2 - VLR 7.466,11	Débito em C/C	80302	03/08/2020		5.565,64
12	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 07/2020.3 - VLR 400,00	Débito em C/C	80303	03/08/2020		400,00
12	São Paulo Obras - SP Obras - Demonstrativo - 07/20 - VLR 7.866,11	Crédito em C/C	344139	03/08/2020	7.866,11	
12	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	04/08/2020		416.349,96



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
12	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2802-1/1 - VLR 199.766,32	Crédito em C/C	1546	04/08/2020	199.766,32	
12	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2803-1/1 - VLR 298.888,17	Crédito em C/C	1546	04/08/2020	298.888,17	
12	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos estagi	Transferência	10803	04/08/2020		19.923,91
12	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 5124 - VLR 62.380,62	Débito em C/C	10804	04/08/2020		62.380,62
12	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	05/08/2020	2.940,00	
12	Brasil Net Service Ltda. - NF-e - 8300 - VLR 2.300,00	Débito em C/C	17207	05/08/2020		2.300,00
12	Estagiários - Carta - 07/2020 - VLR 640,00	Débito em C/C	17208	05/08/2020		640,00
12	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	06/08/2020		2.276,85
12	SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Conta - 1100001427840	Crédito em C/C	1546	06/08/2020	3.664,46	
13	Recibo nº 33101 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês de julho/20	Crédito em C/C	383325869	06/08/2020	709,05	
13	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 11431 - VLR 2.020,00	Débito em C/C	19540	06/08/2020		2.020,00
13	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 10127 - VLR 76,66	Débito em C/C	19540	06/08/2020		76,66
13	FGTS - GRRF - 07/2020 - VLR 101.609,15	Débito em C/C	80701	07/08/2020		101.609,15
13	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	07/08/2020	101.609,15	
13	SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - PDR - Julho/20 - VLR 100.190,71	Crédito em C/C	1546	10/08/2020	100.190,71	
13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2801-1/1 - VLR 563.517,98	Crédito em C/C	1546	10/08/2020	563.517,98	
13	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 6.387-8 para o pagto. do IPREM	Transferência	13716	10/08/2020	2.955,06	
13	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	10/08/2020		542.327,48
13	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 105/20 - VLR 2.057,96	Débito em C/C	12119	10/08/2020		2.057,96
13	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 096/2020 - VLR 73.188,42	Débito em C/C	12119	10/08/2020		73.188,42
13	Innersystem Informática Ltda. - ME - NF-e - 4289 - VLR 2.565,00	Débito em C/C	12119	10/08/2020		2.565,00
13	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32515 - VL	Débito em C/C	13350	10/08/2020		6.728,74
13	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32631 - VL	Débito em C/C	13350	10/08/2020		2.694,92
13	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32623 - VL	Débito em C/C	13350	10/08/2020		5.434,91
13	Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc - NF-e - 9323 - VLR 13.934,27	Débito em C/C	13350	10/08/2020		13.934,27
13	SERASA S.A. - NF-e - 6341853 - VLR 46,04	Débito em C/C	81001	10/08/2020		46,04
13	SERASA S.A. - NF-e - 6338014 - VLR 46,04	Débito em C/C	81002	10/08/2020		46,04
13	SERASA S.A. - NF-e - 6329996 - VLR 46,04	Débito em C/C	81003	10/08/2020		46,04
13	IPREM - Guia de Recolhimento - 07/2020.2 - VLR 5.910,12	Débito em C/C	81004	10/08/2020		5.910,12
13	IPREM - Guia de Recolhimento - 07/2020.1 - VLR 2.955,06	Débito em C/C	81004	10/08/2020		2.955,06
13	ISS retido de terceiros - DAMSP - 1171-ISS - VLR 12,61	Débito em C/C	81005	10/08/2020		12,61
13	ISS retido de terceiros - DAMSP - 5124-ISS - VLR 1.510,82	Débito em C/C	81007	10/08/2020		1.510,82
13	Mapfre Vida S/A - NF - Nota Fiscal - 1735000016901 - VLR 6.862,75	Débito em C/C	81008	10/08/2020		6.862,75
13	ISS retido de terceiros - DAMSP - 9323-ISS - VLR 342,58	Débito em C/C	81006	10/08/2020		342,57

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
13	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 081400000013744706 - VLR 150.428,86	Débito em C/C	81201	12/08/2020		150.428,86
13	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	12/08/2020	150.428,86	
13	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 51788 - VLR 3.397,	Débito em C/C	8923	14/08/2020		3.397,96
13	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 51789 - VLR 199,88	Débito em C/C	8923	14/08/2020		199,88
13	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/08/2020		53.996,74
13	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Julho/20 - VLR 19.697,13	Crédito em C/C	1547	14/08/2020	19.697,13	
13	SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - PDR - Julho/20 - VLR 23.317,74	Crédito em C/C	1547	14/08/2020	23.317,74	
13	Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - Demonstrativo - Junho/20 - VLR 6.074,	Crédito em C/C	1547	14/08/2020	6.074,88	
13	Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - Demonstrativo - Maio/20 - VLR 2.429,9	Crédito em C/C	1547	14/08/2020	2.429,95	
13	Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - Demonstrativo - Julho/20 - VLR 6.074,8	Crédito em C/C	1547	14/08/2020	6.074,88	
13	MBM Seguradora S.A - NF-e - 10/20 - VLR 32,40	Débito em C/C	8010	17/08/2020		32,40
13	Telefônica Brasil S/A - NF-e - 145872900820 - VLR 4.129,86	Débito em C/C	81701	17/08/2020		4.129,86
13	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	17/08/2020	4.162,26	
13	Valor ref. recebimento de Juros s/ Capital Próprio pagos pela empresa Telefônica Bras	Crédito em C/C	34332478	18/08/2020	12.146,66	
13	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	18/08/2020		12.146,66
13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2807-1/1 - VLR 38.86	Crédito em C/C	435330691	19/08/2020	38.869,03	
13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2806-1/1 - VLR 6.752,	Crédito em C/C	435342389	19/08/2020	6.752,63	
13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2805-1/1 - VLR 2.593,	Crédito em C/C	435386172	19/08/2020	2.593,91	
13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2804-1/1 - VLR 8.081,	Crédito em C/C	435395797	19/08/2020	8.081,13	
13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2813-1/1 - VLR 7.485,	Crédito em C/C	435410582	19/08/2020	7.485,40	
13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2811-1/1 - VLR 3.785,	Crédito em C/C	435698254	19/08/2020	3.785,96	
13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2810-1/1 - VLR 1.379,	Crédito em C/C	435699744	19/08/2020	1.379,88	
13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2808-1/1 - VLR 7.672,	Crédito em C/C	435701791	19/08/2020	7.672,30	
13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2812-1/1 - VLR 34.12	Crédito em C/C	435703844	19/08/2020	34.124,75	
13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2809-1/1 - VLR 102.2	Crédito em C/C	435706212	19/08/2020	102.259,15	
13	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	19/08/2020		213.004,14
13	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 9249-1-PCC - VLR 796,49	Débito em C/C	82001	20/08/2020		796,49
13	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32325-1-PCC - VLR 333,39	Débito em C/C	82001	20/08/2020		333,39
13	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32326-1-PCC - VLR 133,53	Débito em C/C	82001	20/08/2020		133,53
13	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32350-1-PCC - VLR 269,28	Débito em C/C	82001	20/08/2020		269,28
13	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 5023-1-PCC - VLR 3.512,66	Débito em C/C	82001	20/08/2020		3.512,66
13	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 183866-1-PCC - VLR 194,17	Débito em C/C	82001	20/08/2020		194,17
13	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 56013-1-PCC - VLR 88,35	Débito em C/C	82001	20/08/2020		88,35
13	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 56015-1-PCC - VLR 2,36	Débito em C/C	82001	20/08/2020		2,36

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
13	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 56014-1-PCC - VLR 1,10	Débito em C/C	82001	20/08/2020		1,10
13	IRRF de terceiros - DARF - 183866-IRRF - VLR 62,64	Débito em C/C	82002	20/08/2020		62,64
13	IRRF de terceiros - DARF - 56013-IRRF - VLR 28,50	Débito em C/C	82002	20/08/2020		28,50
13	IRRF de terceiros - DARF - 56015-IRRF - VLR 0,76	Débito em C/C	82002	20/08/2020		0,76
13	IRRF de terceiros - DARF - 56014-IRRF - VLR 0,35	Débito em C/C	82002	20/08/2020		0,35
13	IRRF de terceiros - DARF - 9323-IRRF - VLR 171,29	Débito em C/C	82002	20/08/2020		171,29
13	IRRF de terceiros - DARF - 5124-IRRF - VLR 755,41	Débito em C/C	82002	20/08/2020		755,41
13	IRRF de terceiros - DARF - 32515-IRRF - VLR 107,55	Débito em C/C	82002	20/08/2020		107,55
13	IRRF de terceiros - DARF - 32631-IRRF - VLR 43,07	Débito em C/C	82002	20/08/2020		43,07
13	IRRF de terceiros - DARF - 32623-IRRF - VLR 86,87	Débito em C/C	82002	20/08/2020		86,87
13	INSS retido de terceiros - DARF - 5124-INSS - VLR 7.381,85	Débito em C/C	82003	20/08/2020		7.381,85
13	INSS retido de terceiros - GPS - Guia Previdência Social - 9323-INSS - VLR 1.884,17	Débito em C/C	82004	20/08/2020		1.884,17
13	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 07/2020.3 - VLR 353.426,18	Débito em C/C	82005	20/08/2020		353.426,18
13	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	20/08/2020	369.499,79	
13	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 1111006992-0 - VLR 219,82	Débito em C/C	82006	20/08/2020		219,82
13	TMS Comércio e Locação de Purificadores EIRELI - NF - Nota Fiscal - 2306 - VLR 34,	Débito em C/C	9794	21/08/2020		34,44
13	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	21/08/2020	34,44	
13	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 229993775 - VLR 72,	Débito em C/C	82401	24/08/2020		72,56
13	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 233986771 - VLR 98,	Débito em C/C	82402	24/08/2020		98,43
13	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 233534864 - VLR 50,	Débito em C/C	82403	24/08/2020		50,21
13	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 237878957 - VLR 122	Débito em C/C	82404	24/08/2020		122,23
13	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 233980397 - VLR 3.9	Débito em C/C	82405	24/08/2020		3.969,23
13	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 233981208 - VLR 1.7	Débito em C/C	82406	24/08/2020		1.769,84
13	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 233981691 - VLR 96,	Débito em C/C	82407	24/08/2020		96,16
13	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 014706676082020 - VLR 58,37	Débito em C/C	82408	24/08/2020		58,37
13	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 11000-014.708.675/08/2020 - VLR 226,34	Débito em C/C	82409	24/08/2020		226,34
13	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	24/08/2020	10.463,37	
13	Suprimentos de fundos - Recibo - 08/2020 - VLR 4.000,00	Cheque a Vista	854632	24/08/2020		4.000,00
13	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1487010100601 - VLR 107	Débito em C/C	82501	25/08/2020		107,58
13	Secretaria Municipal de Gestão - SMG - DAMSP - 2020000381 - VLR 5.837,04	Débito em C/C	82502	25/08/2020		5.837,04
13	Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - DAMSP - 2020000404 - VLR 23.79	Débito em C/C	82503	25/08/2020		23.790,21
13	Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento - DAMSP - 2020000380 - VLR 4.	Débito em C/C	82504	25/08/2020		4.616,78
13	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1487005791471 - VLR 107	Débito em C/C	82505	25/08/2020		107,58
13	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1487006019751 - VLR 54,	Débito em C/C	82506	25/08/2020		54,53

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
13	Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Nota Fiscal - 36967196 - VLR 9,12	Débito em C/C	82507	25/08/2020		9,12
13	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 07/2020 - VLR 160.750,85	Débito em C/C	82508	25/08/2020		160.750,85
13	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 07/2020.1 - VLR 894,14	Débito em C/C	82508	25/08/2020		894,14
13	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 07/2020 - VLR 34.899,85	Débito em C/C	82509	25/08/2020		34.899,85
13	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 07/2020.1 - VLR 145,29	Débito em C/C	82509	25/08/2020		145,29
13	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 06/2020.3 - VLR 10,92	Débito em C/C	82510	25/08/2020		10,92
13	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 06/2020.2 - VLR 100,24	Débito em C/C	82510	25/08/2020		100,24
14	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 06/2020.2 - VLR 461,69	Débito em C/C	82511	25/08/2020		461,69
14	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 06/2020.3 - VLR 50,31	Débito em C/C	82511	25/08/2020		50,31
14	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	25/08/2020	231.836,13	
14	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 56503 - VLR 1.783,15	Débito em C/C	11039	27/08/2020		1.783,15
14	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 56502 - VLR 47,42	Débito em C/C	11039	27/08/2020		47,42
14	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	27/08/2020	1.830,57	
14	C M Pingo Ar Condicionado ME - NF - Nota Fiscal - 1171 - VLR 273,35	Débito em C/C	16683	28/08/2020		273,35
14	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 942023 - VLR 60.338	Débito em C/C	16685	28/08/2020		60.338,65
14	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 942024 - VLR 2.203,65	Débito em C/C	16685	28/08/2020		2.203,65
14	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 942020 - VLR 69.414	Débito em C/C	16685	28/08/2020		69.414,02
14	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o reembolso de as	Transferência	16684	28/08/2020		114.560,08
14	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	28/08/2020	246.789,75	
14	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 08/2020.1 - VLR 2.880	Débito em C/C	16082	31/08/2020		2.880,00
14	Antonia Aparecida de Oliveira - AP - 08/2020 - VLR 459,58	Débito em C/C	16082	31/08/2020		459,58
14	Folha de Pagamento - Carta - 08/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	16082	31/08/2020		2.149,81
14	Folha de Pagamento - Carta - 08/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	16082	31/08/2020		2.186,78
14	Folha de Pagamento - Carta - 08/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	16081	31/08/2020		1.023,91
14	Folha de Pagamento - Carta - 08/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	16081	31/08/2020		1.574,88
14	Folha de Pagamento - Carta - 08/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	16081	31/08/2020		2.246,32
14	Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda - NF-e - 185229 - VLR 3.918,97	Débito em C/C	16081	31/08/2020		3.918,97
14	Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - DAMSP - 2020000400 - VLR 20.6	Débito em C/C	83101	31/08/2020		20.627,10
14	Gente Seguradora S.A - NF - Nota Fiscal - 1 - VLR 6.617,76	Débito em C/C	83102	31/08/2020		6.617,76
14	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - Acordo PPI-108/120 - VLR 98.338,79	Débito em C/C	41984	31/08/2020		98.338,79
14	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - 108/ 120 - VLR 182,81	Débito em C/C	41984	31/08/2020		182,81
14	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 19.717-3 para o pagto. de conselh	Transferência	5518970000197	31/08/2020		34.127,34
14	Valor ref. recebimento de multa contratual efetuado pela empresa Ibiaeon Consultoria	Crédito em C/C	5517440000014	31/08/2020	14.018,99	
14	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	31/08/2020	149.686,77	

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
14	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - 45/101 - VLR 2.436,33	Crédito em C/C	476242313	31/08/2020	2.436,33	
14	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - Acordo INSS -45/101 - VLR 10.422,36	Crédito em C/C	476242313	31/08/2020	10.422,36	
14	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 08/2020.2 - VLR 230,4	Débito em C/C	16082	31/08/2020		230,40
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2814-1/1 - VLR 568.321,66	Crédito em C/C	1550	01/09/2020	568.321,66	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2816-1/1 - VLR 10.638,00	Crédito em C/C	1550	01/09/2020	10.638,00	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2815-1/1 - VLR 223.004,00	Crédito em C/C	1550	01/09/2020	223.004,00	
14	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	01/09/2020		801.963,66
14	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 998021 - VLR 3.733,	Débito em C/C	10429	02/09/2020		3.733,96
14	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 998024 - VLR 1.928,	Débito em C/C	10429	02/09/2020		1.928,19
14	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 998026 - VLR 244,85	Débito em C/C	10429	02/09/2020		244,85
14	Innersystem Informática Ltda. - ME - NF-e - 4327 - VLR 6.234,70	Débito em C/C	10429	02/09/2020		6.234,70
14	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos estagi	Transferência	10429	02/09/2020		18.999,20
14	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	02/09/2020	31.140,90	
14	Suprimentos de fundos - Recibo - 09/2020 - VLR 6.000,00	Cheque a Vista	854634	03/09/2020		6.000,00
14	Sincohab - Sindicato Trab. Empr. Coop. Hab. D.Urb. - AP - 08/2020 - VLR 3.558,18	Débito em C/C	16939	03/09/2020		3.558,18
14	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias s	Transferência	16939	03/09/2020		21.765,70
14	Estagiários - Carta - 08/2020 - VLR 640,00	Débito em C/C	16940	03/09/2020		640,00
14	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 08/2020 - VLR 486,90	Débito em C/C	16941	03/09/2020		0,30
14	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 08/2020.1 - VLR 9.040,16	Débito em C/C	90301	03/09/2020		6.106,31
14	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 08/2020.1 - VLR 9.040,16	Débito em C/C	90302	03/09/2020		2.933,85
14	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 08/2020.2 - VLR 8.182,96	Débito em C/C	90302	03/09/2020		8.182,96
14	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 08/2020.3 - VLR 400,00	Débito em C/C	90303	03/09/2020		400,00
14	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	03/09/2020	41.004,34	
14	São Paulo Obras - SP Obras - Demonstrativo - 08/20 - VLR 8.582,96	Crédito em C/C	157861	03/09/2020	8.582,96	
14	FGTS - GRRF - 08/2020 - VLR 97.557,70	Débito em C/C	90401	04/09/2020		97.557,70
14	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	04/09/2020	97.557,70	
14	Brasil Net Service Ltda. - NF-e - 8353 - VLR 2.300,00	Débito em C/C	12353	08/09/2020		2.300,00
14	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32763 - VL	Débito em C/C	12354	08/09/2020		2.898,62
14	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32744 - VL	Débito em C/C	12354	08/09/2020		2.694,92
14	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32749 - VL	Débito em C/C	12354	08/09/2020		3.588,66
14	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32765 - VL	Débito em C/C	12354	08/09/2020		3.241,28
14	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32762 - VL	Débito em C/C	12354	08/09/2020		2.515,22
14	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 10278 - VLR 108,03	Débito em C/C	12354	08/09/2020		108,03
14	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 11564 - VLR 2.020,00	Débito em C/C	12354	08/09/2020		2.020,00



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
14	C M Pingo Ar Condicionado ME - NF - Nota Fiscal - 1239 - VLR 683,47	Débito em C/C	12354	08/09/2020		683,47
14	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 5210 - VLR 62.442,47	Débito em C/C	12354	08/09/2020		62.442,47
14	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	08/09/2020	82.492,67	
14	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	09/09/2020		2.759,38
14	Valor ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de seis horas para realiz	Crédito em C/C	515346345	09/09/2020	3.069,43	
14	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 200590045283234 - VLR 138,05	Débito em C/C	90901	09/09/2020		138,05
14	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 2020082511570408 - VLR 172,00	Débito em C/C	90902	09/09/2020		172,00
14	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 126/20 - VLR 2.057,96	Débito em C/C	13438	10/09/2020		2.057,96
14	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 117/20 - VLR 66.976,62	Débito em C/C	13438	10/09/2020		66.976,62
14	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 138/20 - VLR 13.895,90	Débito em C/C	13438	10/09/2020		13.895,90
14	ISS retido de terceiros - DAMSP - 1239-ISS - VLR 31,53	Débito em C/C	91002	10/09/2020		31,53
14	ISS retido de terceiros - DAMSP - 1285-ISS - VLR 31,53	Débito em C/C	91002	10/09/2020		31,53
14	IPREM - Guia de Recolhimento - 08/2020.2 - VLR 2.990,03	Débito em C/C	91001	10/09/2020		2.990,03
14	IPREM - Guia de Recolhimento - 08/2020.1 - VLR 5.980,06	Débito em C/C	91001	10/09/2020		5.980,06
14	ISS retido de terceiros - DAMSP - 9393-ISS - VLR 342,58	Débito em C/C	91003	10/09/2020		342,57
14	ISS retido de terceiros - DAMSP - 9459-ISS - VLR 342,58	Débito em C/C	91003	10/09/2020		342,57
14	ISS retido de terceiros - DAMSP - 5210-ISS - VLR 1.510,82	Débito em C/C	91004	10/09/2020		1.510,82
14	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	10/09/2020	141.079,43	
14	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias s	Transferência	13439	10/09/2020		46.919,84
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2817-1/1 - VLR 72.81	Crédito em C/C	531436207	11/09/2020	72.813,85	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2818-1/1 - VLR 2.509,	Crédito em C/C	530727208	11/09/2020	2.509,44	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2819-1/1 - VLR 934,5	Crédito em C/C	530707176	11/09/2020	934,53	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2820-1/1 - VLR 5.581,	Crédito em C/C	530679192	11/09/2020	5.581,61	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2821-1/1 - VLR 911,5	Crédito em C/C	530662286	11/09/2020	911,52	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2822-1/1 - VLR 2.622,	Crédito em C/C	530644374	11/09/2020	2.622,23	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2823-1/1 - VLR 79.46	Crédito em C/C	531409317	11/09/2020	79.460,70	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2824-1/1 - VLR 331,5	Crédito em C/C	531317578	11/09/2020	331,52	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2825-1/1 - VLR 399,3	Crédito em C/C	531192323	11/09/2020	399,36	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2826-1/1 - VLR 22.42	Crédito em C/C	531352674	11/09/2020	22.425,82	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2827-1/1 - VLR 540,2	Crédito em C/C	531170760	11/09/2020	540,21	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2828-1/1 - VLR 1.602,	Crédito em C/C	531151336	11/09/2020	1.602,04	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2829-1/1 - VLR 1.315,	Crédito em C/C	531127962	11/09/2020	1.315,84	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2830-1/1 - VLR 6.934,	Crédito em C/C	530990174	11/09/2020	6.934,45	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2831-1/1 - VLR 2.674,	Crédito em C/C	530969098	11/09/2020	2.674,90	

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2832-1/1 - VLR 737,6	Crédito em C/C	530948317	11/09/2020	737,66	
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2833-1/1 - VLR 696,5	Crédito em C/C	530926996	11/09/2020	696,59	
14	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	11/09/2020		196.691,32
14	Férias - Carta - 09/2020 - VLR 5.800,95	Débito em C/C	8788	11/09/2020		5.800,95
14	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 081400000013744765 - VLR 150.428,86	Débito em C/C	91401	14/09/2020		150.428,86
15	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/09/2020	150.428,86	
15	Mobiliário Urbano - Relógios - Demonstrativo - 07/2020 - VLR 5.262,96	Crédito em C/C	372349	15/09/2020	5.262,96	
15	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/09/2020		48.277,83
15	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Agosto/20 - VLR 19.697,13	Crédito em C/C	1551	15/09/2020	19.697,13	
15	SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - PDR - Agosto/20 - VLR 23.317,74	Crédito em C/C	1551	15/09/2020	23.317,74	
15	SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - PDR - Agosto/20 - VLR 100.190,71	Crédito em C/C	1552	16/09/2020	100.190,71	
15	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	16/09/2020		100.190,71
15	MBM Seguradora S.A - NF-e - 11/2020 - VLR 32,40	Débito em C/C	13550	18/09/2020		32,40
15	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 52567 - VLR 49,97	Débito em C/C	13551	18/09/2020		49,97
15	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 52406 - VLR 251,45	Débito em C/C	13551	18/09/2020		251,45
15	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 52405 - VLR 3.419,72	Débito em C/C	13551	18/09/2020		3.419,72
15	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 08/2020.3 - VLR 348.538,09	Débito em C/C	91801	18/09/2020		348.538,09
15	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 56502-1-PCC - VLR 2,36	Débito em C/C	91802	18/09/2020		2,36
15	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 56503-1-PCC - VLR 88,35	Débito em C/C	91802	18/09/2020		88,35
15	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32631-1-PCC - VLR 133,53	Débito em C/C	91802	18/09/2020		133,53
15	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 185229-1-PCC - VLR 194,17	Débito em C/C	91802	18/09/2020		194,17
15	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32623-1-PCC - VLR 269,28	Débito em C/C	91802	18/09/2020		269,28
15	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32515-1-PCC - VLR 333,39	Débito em C/C	91802	18/09/2020		333,39
15	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 9323-1-PCC - VLR 796,49	Débito em C/C	91802	18/09/2020		796,49
15	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 5124-1-PCC - VLR 3.512,66	Débito em C/C	91802	18/09/2020		3.512,66
15	INSS retido de terceiros - GPS - Guia Previdência Social - 9393-INSS - VLR 1.884,17	Débito em C/C	91803	18/09/2020		1.884,17
15	INSS retido de terceiros - GPS - Guia Previdência Social - 9459-INSS - VLR 1.884,17	Débito em C/C	91803	18/09/2020		1.884,17
15	INSS retido de terceiros - DARF - 5210-INSS - VLR 7.320,00	Débito em C/C	91804	18/09/2020		7.320,00
15	IRRF de terceiros - DARF - 56502-IRRF - VLR 0,76	Débito em C/C	91805	18/09/2020		0,76
15	IRRF de terceiros - DARF - 56503-IRRF - VLR 28,50	Débito em C/C	91805	18/09/2020		28,50
15	IRRF de terceiros - DARF - 32762-IRRF - VLR 40,20	Débito em C/C	91805	18/09/2020		40,20
15	IRRF de terceiros - DARF - 32744-IRRF - VLR 43,07	Débito em C/C	91805	18/09/2020		43,07
15	IRRF de terceiros - DARF - 32763-IRRF - VLR 46,33	Débito em C/C	91805	18/09/2020		46,33
15	IRRF de terceiros - DARF - 32765-IRRF - VLR 51,81	Débito em C/C	91805	18/09/2020		51,81

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
15	IRRF de terceiros - DARF - 32749-IRRF - VLR 57,36	Débito em C/C	91805	18/09/2020		57,36
15	IRRF de terceiros - DARF - 185229-IRRF - VLR 62,64	Débito em C/C	91805	18/09/2020		62,64
15	IRRF de terceiros - DARF - 9393-IRRF - VLR 171,29	Débito em C/C	91805	18/09/2020		171,29
15	IRRF de terceiros - DARF - 9459-IRRF - VLR 171,29	Débito em C/C	91805	18/09/2020		171,29
15	IRRF de terceiros - DARF - 5210-IRRF - VLR 755,41	Débito em C/C	91805	18/09/2020		755,41
15	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	18/09/2020	363.289,21	
15	Recibo nº 33105 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês de agosto/2020	Crédito em C/C	555598397	18/09/2020	774,77	
15	Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - Demonstrativo - Agosto/20 - VLR 6.074,	Crédito em C/C	1552	18/09/2020	6.074,88	
15	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 11000-015.011.784/09/20 - VLR 59,59	Débito em C/C	92101	21/09/2020		59,59
15	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 11000-015.011.783/09/20 - VLR 231,09	Débito em C/C	92102	21/09/2020		231,09
15	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 1132040169-0 - VLR 219,57	Débito em C/C	92103	21/09/2020		219,57
15	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	21/09/2020	7.848,49	
15	J. M. M. Scaramelli Assessoria e Treinamentos - NF-e - 76 - VLR 2.444,12	Débito em C/C	10280	21/09/2020		2.444,12
15	J. M. M. Scaramelli Assessoria e Treinamentos - NF-e - 77 - VLR 4.894,12	Débito em C/C	10280	21/09/2020		4.894,12
15	C M Pingo Ar Condicionado ME - NF - Nota Fiscal - 1285 - VLR 683,47	Débito em C/C	6221	23/09/2020		683,47
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 238974675 - VLR 76,	Débito em C/C	92301	23/09/2020		76,85
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 242750940 - VLR 136	Débito em C/C	92302	23/09/2020		136,37
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 242751162 - VLR 98,	Débito em C/C	92303	23/09/2020		98,75
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 242271267 - VLR 51,	Débito em C/C	92304	23/09/2020		51,00
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 242750973 - VLR 2.0	Débito em C/C	92305	23/09/2020		2.054,91
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 242751036 - VLR 4.0	Débito em C/C	92306	23/09/2020		4.026,87
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 246464372 - VLR 97,	Débito em C/C	92307	23/09/2020		97,36
15	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	23/09/2020	7.225,58	
15	Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc - NF-e - 9393 - VLR 13.934,27	Débito em C/C	7688	24/09/2020		13.934,27
15	Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Nota Fiscal - 38365367 - VLR 9,12	Débito em C/C	92401	24/09/2020		9,12
15	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	24/09/2020	13.943,39	
15	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 08/2020 - VLR 110.807,59	Débito em C/C	92501	25/09/2020		110.807,59
15	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 08/2020.1 - VLR 690,24	Débito em C/C	92501	25/09/2020		690,24
15	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 08/2020 - VLR 24.056,91	Débito em C/C	92502	25/09/2020		24.056,91
15	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 08/2020.1 - VLR 112,16	Débito em C/C	92502	25/09/2020		112,16
15	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1488010100601 - VLR 108	Débito em C/C	92503	25/09/2020		108,16
15	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1488005791471 - VLR 109	Débito em C/C	92504	25/09/2020		109,25
15	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1488006019751 - VLR 55,	Débito em C/C	92505	25/09/2020		55,74
15	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	25/09/2020	135.940,05	

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
15	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 126243 - VLR 70.087	Débito em C/C	9075	28/09/2020		70.087,35
15	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 126246 - VLR 59.665	Débito em C/C	9075	28/09/2020		59.665,31
15	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 126247 - VLR 2.203,	Débito em C/C	9075	28/09/2020		2.203,65
15	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	28/09/2020	131.956,31	
15	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salari	Transferência	92901	29/09/2020		96.380,93
15	Tarifa bancaria - TARIFA DOC/TED Eletrônico	Transferência	8327312006132	29/09/2020		10,45
15	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/09/2020	96.391,38	
15	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2838-1/1 - VLR 549.993,31	Crédito em C/C	1554	30/09/2020	549.993,31	
15	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2836-1/1 - VLR 13.120,20	Crédito em C/C	1554	30/09/2020	13.120,20	
15	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - 46/101 - VLR 2.478,98	Crédito em C/C	601649334	30/09/2020	2.478,98	
15	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - Acordo INSS -46/101 - VLR 10.422,36	Crédito em C/C	601649334	30/09/2020	10.422,36	
15	Recibo nº 33106 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês de setembro/2020.	Crédito em C/C	597298891	30/09/2020	774,77	
15	Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc - NF-e - 9459 - VLR 13.934,27	Débito em C/C	22040	30/09/2020		13.934,27
15	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 09/2020 - VLR 2.880,0	Débito em C/C	22040	30/09/2020		2.880,00
15	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 09/2020.1 - VLR 230,4	Débito em C/C	22040	30/09/2020		230,40
15	Cooperativa de Econ. Crédito Munic. Serv.Municip. - Demonstrativo - 09/2020 - VLR 4	Débito em C/C	22039	30/09/2020		41.158,09
15	Maria Teresa Stape Affleck - AP - 09/2020 - VLR 2.728,09	Débito em C/C	22040	30/09/2020		2.728,09
15	Sérgio Antonio Tararkis - AP - 09/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	22039	30/09/2020		3.686,22
15	Juliana Hervilha Ligerio - AP - 09/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	22040	30/09/2020		3.686,22
15	Antonia Aparecida de Oliveira - AP - 09/2020 - VLR 459,58	Débito em C/C	22040	30/09/2020		459,58
15	Vicente Affonso Oliveira Calvo - AP - 09/2020 - VLR 2.858,56	Débito em C/C	22039	30/09/2020		2.858,56
15	Roni Ronaldo Celestino - AP - 09/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	22039	30/09/2020		2.612,55
15	Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira - AP - 09/2020 - VLR 2.904,80	Débito em C/C	22040	30/09/2020		2.904,80
15	Sergio Cordeiro de Andrade - AP - 09/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	22039	30/09/2020		2.612,55
15	Fabio Souza dos Santos - AP - 09/2020 - VLR 4.482,76	Débito em C/C	22040	30/09/2020		4.482,76
15	Alexandre Artur Perroni - AP - 09/2020 - VLR 1.563,52	Débito em C/C	22040	30/09/2020		1.563,52
15	Fernando Barrancos Chucre - AP - 09/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	22040	30/09/2020		4.374,85
15	Daniela Tunes Zilio - AP - 09/2020 - VLR 4.350,00	Débito em C/C	22039	30/09/2020		4.350,00
15	José Antonio Varella Queija - AP - 09/2020 - VLR 5.219,36	Débito em C/C	22040	30/09/2020		5.219,36
15	Orlando Lindorio de Faria - AP - 09/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	22039	30/09/2020		4.374,85
15	Cibele Riva Rumel - AP - 09/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	22039	30/09/2020		4.740,86
15	Mauro Ricardo Machado Costa - AP - 09/2020 - VLR 3.271,86	Débito em C/C	22040	30/09/2020		3.271,86
15	Cid Torquato Junior - AP - 09/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	22040	30/09/2020		4.374,85
15	Karina Tollara D'Alkimin - AP - 09/2020 - VLR 1.535,53	Débito em C/C	22039	30/09/2020		1.535,53

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
15	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 09/2020 - VLR 503,78	Débito em C/C	22040	30/09/2020		503,78
15	Rita de Cássia Lisboa da Silva - Relação - 09/2020 - VLR 1.475,69	Débito em C/C	22039	30/09/2020		1.475,69
15	Folha de Pagamento - Carta - 09/2020.1 - VLR 7.031,89	Débito em C/C	22040	30/09/2020		2.186,78
16	Folha de Pagamento - Carta - 09/2020.1 - VLR 7.031,89	Débito em C/C	22039	30/09/2020		1.023,91
16	Folha de Pagamento - Carta - 09/2020.1 - VLR 7.031,89	Débito em C/C	22039	30/09/2020		1.574,88
16	Folha de Pagamento - Carta - 09/2020.1 - VLR 7.031,89	Débito em C/C	22039	30/09/2020		2.246,32
16	Folha de Pagamento - Carta - 09/2020.2 - VLR 14.315,44	Débito em C/C	22040	30/09/2020		5.168,96
16	Folha de Pagamento - Carta - 09/2020.2 - VLR 14.315,44	Débito em C/C	22039	30/09/2020		9.146,48
16	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 47346503 - VLR 371,70	Débito em C/C	93001	30/09/2020		371,70
16	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 47346503.1 - VLR 9,29	Débito em C/C	93001	30/09/2020		9,29
16	Gente Seguradora S.A - NF - Nota Fiscal - 2 - VLR 6.617,76	Débito em C/C	93002	30/09/2020		6.617,76
16	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 01/2020.3 - VLR 16,41	Débito em C/C	93004	30/09/2020		16,41
16	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 01/2020.2 - VLR 73,22	Débito em C/C	93004	30/09/2020		73,22
16	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 01/2020.3 - VLR 3,56	Débito em C/C	93006	30/09/2020		3,56
16	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 01/2020.2 - VLR 15,90	Débito em C/C	93006	30/09/2020		15,90
16	Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento - DAMSP - 2020000460 - VLR 3.	Débito em C/C	93008	30/09/2020		3.985,33
16	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - 109/ 120 - VLR 158,48	Débito em C/C	41984	30/09/2020		158,48
16	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - Acordo PPI-109/120 - VLR 98.521,60	Débito em C/C	41984	30/09/2020		98.521,60
16	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 08/2020.2 - VLR 923,15	Débito em C/C	93005	30/09/2020		923,15
16	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 08/2020.3 - VLR 9,13	Débito em C/C	93005	30/09/2020		9,13
16	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 08/2020.2 - VLR 200,42	Débito em C/C	93007	30/09/2020		200,42
16	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 08/2020.3 - VLR 1,98	Débito em C/C	93007	30/09/2020		1,98
16	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 19.717-3 para cobertura de saldo	Transferência	22037	30/09/2020		81,53
16	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	30/09/2020		296.184,04
16	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7466 - VLR 17,25	Débito em C/C	22038	30/09/2020		17,25
16	Francisco César Tiveron - AP - 09/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	22040	30/09/2020		3.686,22
16	Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - DAMSP - 2020000439 - VLR 20.6	Débito em C/C	93003	30/09/2020		20.627,11
16	Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda - NF-e - 186718 - VLR 3.958,96	Débito em C/C	22039	30/09/2020		3.918,97
16	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32895 - VL	Débito em C/C	12729	01/10/2020		5.389,75
16	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32908 - VL	Débito em C/C	12729	01/10/2020		2.694,92
16	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 32905 - VL	Débito em C/C	12729	01/10/2020		6.945,61
16	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 174705 - VLR 3.213,	Débito em C/C	12730	01/10/2020		3.213,65
16	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 174728 - VLR 1.928,	Débito em C/C	12730	01/10/2020		1.928,19
16	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	12731	01/10/2020		2.064,78



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
16	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	01/10/2020	26.176,15	
16	Valor ref. multa de desvinculação de 12 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Con	Crédito em C/C	611074538	01/10/2020	2.295,45	
16	Innersystem Informática Ltda. - ME - NF-e - 4375 - VLR 6.234,70	Débito em C/C	12730	01/10/2020		6.234,70
16	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 10404 - VLR 142,84	Débito em C/C	13896	02/10/2020		142,84
16	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 11699 - VLR 2.020,00	Débito em C/C	13896	02/10/2020		2.020,00
16	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos estagi	Transferência	13897	02/10/2020		17.767,75
16	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 19.717-3 para acerto de saldo dev	Transferência	5518970000197	02/10/2020		100,00
16	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	02/10/2020	20.030,59	
16	Estagiários - Carta - 09/2020 - VLR 1.440,00	Débito em C/C	18487	05/10/2020		1.440,00
16	Sincohab - Sindicato Trab. Empr. Coop. Hab. D.Urb. - AP - 09/2020 - VLR 3.558,18	Débito em C/C	18488	05/10/2020		3.558,18
16	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 5320 - VLR 62.570,03	Débito em C/C	18490	05/10/2020		62.570,03
16	Brasil Net Service Ltda. - NF-e - 8358 - VLR 2.300,00	Débito em C/C	18488	05/10/2020		2.300,00
16	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	18489	05/10/2020		2.667,66
16	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	05/10/2020	63.952,91	
16	São Paulo Obras - SP Obras - Demonstrativo - 09/12 - VLR 8.582,96	Crédito em C/C	229762	05/10/2020	8.582,96	
16	Depósito ref. acerto de prestação de contas do vale despesa da GAD de agosto/2020.	Dinheiro	4866118370018	06/10/2020	67,42	
16	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	06/10/2020		67,42
16	FGTS - GRRF - 09/2020 - VLR 97.555,82	Débito em C/C	100701	07/10/2020		97.555,82
16	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o repasse dos emp	Transferência	12398	07/10/2020		4.881,48
16	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	07/10/2020	102.437,30	
16	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	10618	08/10/2020		13.927,93
16	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	08/10/2020	13.927,93	
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUCentro - NFS - 2855-1/1 - VLR 43	Crédito em C/C	1555	09/10/2020	43.768,22	
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2845-1/1 - VLR 2.973,	Crédito em C/C	654908099	09/10/2020	2.973,10	
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2846-1/1 - VLR 1.440,	Crédito em C/C	655506510	09/10/2020	1.440,12	
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2847-1/1 - VLR 4.152,	Crédito em C/C	654888593	09/10/2020	4.152,30	
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2848-1/1 - VLR 1.728,	Crédito em C/C	654863980	09/10/2020	1.728,14	
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2849-1/1 - VLR 1.440,	Crédito em C/C	654842064	09/10/2020	1.440,12	
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2850-1/1 - VLR 1.183,	Crédito em C/C	654821483	09/10/2020	1.183,64	
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2852-1/1 - VLR 6.173,	Crédito em C/C	654763610	09/10/2020	6.173,67	
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2853-1/1 - VLR 815,6	Crédito em C/C	654711144	09/10/2020	815,61	
16	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	12838	09/10/2020		5.085,61
16	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	09/10/2020		60.908,07
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2856-1/1 - VLR 2.318,	Crédito em C/C	654799372	09/10/2020	2.318,76	

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
16	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 166/20 - VLR 66.976,62	Débito em C/C	10235	13/10/2020		66.976,62
16	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 175/20 - VLR 2.057,96	Débito em C/C	10235	13/10/2020		2.057,96
16	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 187/20 - VLR 12.323,75	Débito em C/C	10235	13/10/2020		12.323,75
16	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 194/20 - VLR 380,05	Débito em C/C	10235	13/10/2020		380,05
16	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 56990 - VLR 47,42	Débito em C/C	10236	13/10/2020		47,42
16	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 56989 - VLR 1.783,15	Débito em C/C	10236	13/10/2020		1.783,15
16	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 081400000013988214 - VLR 150.428,86	Débito em C/C	101301	13/10/2020		150.428,86
16	IPREM - Guia de Recolhimento - 2020000325 - VLR 5.942,40	Débito em C/C	101302	13/10/2020		5.942,40
16	ISS retido de terceiros - DAMSP - 1432-ISS - VLR 31,53	Débito em C/C	101303	13/10/2020		31,53
16	ISS retido de terceiros - DAMSP - 9527-ISS - VLR 342,58	Débito em C/C	101304	13/10/2020		342,57
16	ISS retido de terceiros - DAMSP - 76ISS - VLR 49,88	Débito em C/C	101305	13/10/2020		49,88
16	ISS retido de terceiros - DAMSP - 77ISS - VLR 99,88	Débito em C/C	101305	13/10/2020		99,88
16	ISS retido de terceiros - DAMSP - 5320-ISS - VLR 1.510,82	Débito em C/C	101306	13/10/2020		1.510,82
16	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	13/10/2020	6.522,72	
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2839-1/1 - VLR 5.165,	Crédito em C/C	664700223	13/10/2020	5.165,84	
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2840-1/1 - VLR 5.165,	Crédito em C/C	664154921	13/10/2020	5.165,84	
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2841-1/1 - VLR 24.17	Crédito em C/C	664094793	13/10/2020	24.179,06	
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2842-1/1 - VLR 7.129,	Crédito em C/C	664071143	13/10/2020	7.129,23	
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2844-1/1 - VLR 14.73	Crédito em C/C	663977496	13/10/2020	14.732,30	
16	SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - PDR - Setembro/20 - VLR 100.190,	Crédito em C/C	1555	13/10/2020	100.190,71	
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2843-1/1 - VLR 81.86	Crédito em C/C	664026494	13/10/2020	81.860,39	
16	IPREM - Guia de Recolhimento - 2020000325.1 - VLR 2.971,20	Débito em C/C	101302	13/10/2020		2.971,20
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2835-1/1 - VLR 24.822,00	Crédito em C/C	1556	14/10/2020	24.822,00	
16	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/10/2020		48.139,74
16	SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - PDR - Setembro/20 - VLR 23.317,	Crédito em C/C	1556	14/10/2020	23.317,74	
16	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 53168 - VLR 3.422,	Débito em C/C	11035	15/10/2020		3.422,44
16	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 53169 - VLR 251,65	Débito em C/C	11035	15/10/2020		251,65
16	Telefônica Brasil S/A - NF-e - 15194433/10/20 - VLR 250,11	Débito em C/C	101501	15/10/2020		250,11
16	Suprimentos de fundos - Recibo - 10/2020 - VLR 7.000,00	Cheque a Vista	854635	15/10/2020		7.000,00
16	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Setembro/20 - VLR 19.697,13	Crédito em C/C	1556	15/10/2020	19.697,13	
16	Depósito ref. acerto de prestação de contas do vale despesa da GAD de setembro/202	Transferência	4866118370014	15/10/2020	0,92	
16	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/10/2020		12.050,94
16	Mobiliário Urbano - Relógios - Demonstrativo - 08/2020 - VLR 5.426,90	Crédito em C/C	331671	15/10/2020	5.426,90	
16	Folha de Pagamento - Carta - 09/2020.3 - VLR 2.149,81	Débito em C/C	11033	15/10/2020		2.149,81

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
16	MBM Seguradora S.A - NF-e - 12/20 - VLR 30,00	Débito em C/C	8739	16/10/2020		30,00
17	Valor ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 12 (doze) horas para r	Transferência	681966647	16/10/2020	6.139,43	
17	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	16/10/2020		365.652,54
17	Valor ref. ressarcimento dos ônus em decorrência da desistência da ação ref. ao Proc	Crédito em C/C	682885243	16/10/2020	359.543,11	
17	Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda - NF-e - 186718 - VLR 3.958,96	Débito em C/C	14782	20/10/2020		39,99
17	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 57380 - VLR 1.783,15	Débito em C/C	14781	20/10/2020		1.783,15
17	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 57381 - VLR 47,42	Débito em C/C	14781	20/10/2020		47,42
17	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32763-1-PCC - VLR 143,62	Débito em C/C	102001	20/10/2020		143,62
17	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32744-1-PCC - VLR 133,53	Débito em C/C	102001	20/10/2020		133,53
17	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32749-1-PCC - VLR 177,81	Débito em C/C	102001	20/10/2020		177,81
17	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32765-1-PCC - VLR 160,60	Débito em C/C	102001	20/10/2020		160,60
17	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32762-1-PCC - VLR 124,62	Débito em C/C	102001	20/10/2020		124,62
17	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 5210-1-PCC - VLR 3.512,66	Débito em C/C	102001	20/10/2020		3.512,66
17	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 9393-1-PCC - VLR 796,49	Débito em C/C	102001	20/10/2020		796,49
17	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 9459-1-PCC - VLR 796,49	Débito em C/C	102001	20/10/2020		796,49
17	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 186718-1-PCC - VLR 194,17	Débito em C/C	102001	20/10/2020		194,17
17	INSS retido de terceiros - GPS - Guia Previdência Social - 9527-INSS - VLR 1.884,17	Débito em C/C	102002	20/10/2020		1.884,17
17	INSS retido de terceiros - DARF - 5320-INSS - VLR 7.192,44	Débito em C/C	102003	20/10/2020		7.192,44
17	IRRF de terceiros - DARF - 32895-IRRF - VLR 86,14	Débito em C/C	102004	20/10/2020		86,14
17	IRRF de terceiros - DARF - 32908-IRRF - VLR 43,07	Débito em C/C	102004	20/10/2020		43,07
17	IRRF de terceiros - DARF - 32905-IRRF - VLR 111,01	Débito em C/C	102004	20/10/2020		111,01
17	IRRF de terceiros - DARF - 5320-IRRF - VLR 755,41	Débito em C/C	102004	20/10/2020		755,41
17	IRRF de terceiros - DARF - 9527-IRRF - VLR 171,29	Débito em C/C	102004	20/10/2020		171,29
17	IRRF de terceiros - DARF - 186718-IRRF - VLR 63,28	Débito em C/C	102004	20/10/2020		63,28
17	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 09/2020.3 - VLR 348.490,52	Débito em C/C	102005	20/10/2020		348.490,52
17	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	20/10/2020	366.707,88	
17	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 1147712778-0 - VLR 219,45	Débito em C/C	102101	21/10/2020		219,45
17	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 11000-015.311.043/10/20 - VLR 58,37	Débito em C/C	102102	21/10/2020		58,37
17	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 11000-015.311.042/10/20 - VLR 235,55	Débito em C/C	102103	21/10/2020		235,55
17	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	21/10/2020	513,37	
17	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	22/10/2020		326.000,00
17	Valor ref. recebimento das NFSe 2738 e 2739 ref. a medição de fevereiro/2020 - Ct. 29	Crédito em C/C	1557	22/10/2020	4.890,00	
17	Secretaria Municipal de Turismo - SMTUR - NFS - 2739-1/1 - VLR 84.710,00	Crédito em C/C	1557	22/10/2020	84.710,00	
17	Secretaria Municipal de Turismo - SMTUR - NFS - 2738-1/1 - VLR 236.400,00	Crédito em C/C	1557	22/10/2020	236.400,00	

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
17	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 250947434 - VLR 123	Débito em C/C	102301	23/10/2020		123,91
17	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 250961888 - VLR 1.9	Débito em C/C	102303	23/10/2020		1.907,85
17	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 250961889 - VLR 99,	Débito em C/C	102304	23/10/2020		99,40
17	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 250509464 - VLR 51,	Débito em C/C	102305	23/10/2020		51,19
17	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 254467707 - VLR 62,	Débito em C/C	102302	23/10/2020		62,21
17	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 250961887 - VLR 3.9	Débito em C/C	102306	23/10/2020		3.968,05
17	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 247370632 - VLR 72,	Débito em C/C	102307	23/10/2020		72,52
17	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 04/2020 - VLR 67.398,28	Débito em C/C	102308	23/10/2020		67.398,28
17	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 04/2020.1 - VLR 793,23	Débito em C/C	102308	23/10/2020		793,23
17	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 09/2020 - VLR 132.535,69	Débito em C/C	102309	23/10/2020		132.535,69
17	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 09/2020.1 - VLR 165,37	Débito em C/C	102309	23/10/2020		165,37
17	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 04/2020 - VLR 14.632,51	Débito em C/C	102310	23/10/2020		14.632,51
17	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 04/2020.1 - VLR 128,91	Débito em C/C	102310	23/10/2020		128,91
17	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 09/2020 - VLR 28.774,20	Débito em C/C	102311	23/10/2020		28.774,20
17	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 09/2020.1 - VLR 26,87	Débito em C/C	102311	23/10/2020		26,87
17	COFINS s/ Fat. não cumul. - Mobiliário Urbano - DARF - 09/2020 - VLR 0,12	Débito em C/C	102309	23/10/2020		0,12
17	PIS/PASEP s/ Fat. não cumulativo - Mobiliário Urbano - DARF - 09/20202 - VLR 0,02	Débito em C/C	102311	23/10/2020		0,02
17	Transferência de numerário da c/c 5.108-X para c/c 6.387-8 referente reembolso de pa	Transferência	7645	23/10/2020	0,14	
17	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	23/10/2020	250.740,19	
17	F Lopes Publicidade Ltda - NF-e - 44494 - VLR 600,00	Débito em C/C	7392	26/10/2020		600,00
17	F Lopes Publicidade Ltda - NF-e - 44495 - VLR 500,00	Débito em C/C	7392	26/10/2020		500,00
17	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1489010100601 - VLR 111	Débito em C/C	102601	26/10/2020		111,18
17	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1489005791471 - VLR 111	Débito em C/C	102602	26/10/2020		111,18
17	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1489006019751 - VLR 56,	Débito em C/C	102603	26/10/2020		56,32
17	Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Nota Fiscal - 39706714 - VLR 9,12	Débito em C/C	102604	26/10/2020		9,12
17	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	26/10/2020	1.387,80	
17	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o reembolso das a	Transferência	9074	28/10/2020		116.223,74
17	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	28/10/2020	116.169,50	
17	Recibo nº 33110 - Insuf.Salarial de Giulia Bettini Calistro - Mês de outubro/2020	Crédito em C/C	6069810000105	28/10/2020	54,24	
17	C M Pingo Ar Condicionado ME - NF - Nota Fiscal - 1432 - VLR 683,47	Débito em C/C	13264	29/10/2020		683,47
17	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 10/2020 - VLR 2.880,0	Débito em C/C	13264	29/10/2020		2.880,00
17	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 10/2020.1 - VLR 230,4	Débito em C/C	13264	29/10/2020		230,40
17	Cooperativa de Econ. Crédito Munic. Serv.Municip. - Demonstrativo - 10/2020 - VLR 4	Débito em C/C	13263	29/10/2020		41.158,09
17	Daniela Tunes Zilio - AP - 10/2020 - VLR 4.350,00	Débito em C/C	13266	29/10/2020		4.350,00

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
17	Fernando Barrancos Chucre - AP - 10/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	13262	29/10/2020		4.374,85
17	João Cury Neto - AP - 10/2020 - VLR 2.362,80	Débito em C/C	13262	29/10/2020		2.362,80
17	José Antonio Varella Queija - AP - 10/2020 - VLR 5.219,36	Débito em C/C	13262	29/10/2020		5.219,36
17	Mauro Ricardo Machado Costa - AP - 10/2020 - VLR 12.667,06	Débito em C/C	13262	29/10/2020		12.667,06
17	Orlando Lindorio de Faria - AP - 10/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	13266	29/10/2020		4.374,85
17	Sao Paulo Transporte S/A - Boletão Bancário - 49016029 - VLR 354,00	Débito em C/C	102901	29/10/2020		354,00
17	Sao Paulo Transporte S/A - Boletão Bancário - 49016029.1 - VLR 8,85	Débito em C/C	102901	29/10/2020		8,85
17	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/10/2020	78.663,73	
17	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7519 - VLR 34,50	Débito em C/C	21690	30/10/2020		34,50
17	Brasil Net Service Ltda. - NF-e - 8388 - VLR 2.300,00	Débito em C/C	21691	30/10/2020		2.300,00
17	Innersystem Informática Ltda. - ME - NF-e - 4418 - VLR 6.234,70	Débito em C/C	21691	30/10/2020		6.234,70
17	Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda - NF-e - 188298 - VLR 3.958,96	Débito em C/C	21691	30/10/2020		3.958,96
17	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 360350 - VLR 2.203,65	Débito em C/C	21691	30/10/2020		2.203,65
17	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 360353 - VLR 59.757,13	Débito em C/C	21691	30/10/2020		59.757,13
17	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 360349 - VLR 70.497,48	Débito em C/C	21691	30/10/2020		70.497,48
17	Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc - NF-e - 9527 - VLR 13.934,27	Débito em C/C	21692	30/10/2020		13.934,27
17	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 10544 - VLR 124,63	Débito em C/C	21692	30/10/2020		124,63
17	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 11838 - VLR 2.020,00	Débito em C/C	21692	30/10/2020		2.020,00
17	Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - DAMSP - 2020000482 - VLR 24.647,98	Débito em C/C	103001	30/10/2020		24.647,98
17	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - Acordo PPI-110/120 - VLR 98.680,08	Débito em C/C	41984	30/10/2020		98.680,08
17	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - 110/ 120 - VLR 154,90	Débito em C/C	41984	30/10/2020		154,90
17	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	30/10/2020	271.607,42	
17	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - Acordo INSS -47/101 - VLR 10.422,36	Crédito em C/C	735401089	30/10/2020	10.422,36	
17	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - 47/101 - VLR 2.518,50	Crédito em C/C	735401089	30/10/2020	2.518,50	
17	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 376396 - VLR 3.213,65	Débito em C/C	13382	03/11/2020		3.213,65
17	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 376398 - VLR 1.928,19	Débito em C/C	13382	03/11/2020		1.928,19
17	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 33114 - VL 86,85	Débito em C/C	13383	03/11/2020		86,85
17	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 33112 - VL 2.781,78	Débito em C/C	13383	03/11/2020		2.781,78
17	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 33122 - VL 6.945,63	Débito em C/C	13383	03/11/2020		6.945,63
17	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 33107 - VL 5.389,75	Débito em C/C	13383	03/11/2020		5.389,75
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2866-1/1 - VLR 568.303,87	Crédito em C/C	1558	03/11/2020	568.303,87	
17	São Paulo Obras - SP Obras - Demonstrativo - 10/12 - VLR 8.582,96	Crédito em C/C	492311	03/11/2020	8.582,96	
17	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	03/11/2020		556.540,98
18	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos estagi	Transferência	11704	04/11/2020		16.015,35



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
18	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	04/11/2020	18.957,54	
18	Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda. - NF - Nota Fiscal - 13522 - VLR 2.	Débito em C/C	110401	04/11/2020		2.942,19
18	Estagiários - Carta - 10/2020 - VLR 1.440,00	Débito em C/C	18908	05/11/2020		1.440,00
18	Sincohab - Sindicato Trab. Empr. Coop. Hab. D.Urb. - AP - 10/2020 - VLR 3.558,18	Débito em C/C	18909	05/11/2020		3.558,18
18	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	05/11/2020	20.651,49	
18	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	18910	05/11/2020		15.653,31
18	FGTS - GRRF - 10/2020 - VLR 96.612,87	Débito em C/C	110601	06/11/2020		96.612,87
18	Depósito ref. acerto de prestação de contas do vale despesa da GAD de outubro/2020	Dinheiro	4866118370017	06/11/2020	2.569,00	
18	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	06/11/2020	105.788,90	
18	Suprimentos de fundos - Recibo - 11/2020 - VLR 7.000,00	Cheque a Vista	854637	06/11/2020		7.000,00
18	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o repasse dos emp	Transferência	23386	06/11/2020		4.745,03
18	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 5416 - VLR 62.425,90	Débito em C/C	11706	09/11/2020		62.425,90
18	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	09/11/2020	62.425,90	
18	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 218/2020 - VLR 66.976,62	Débito em C/C	13496	10/11/2020		66.976,62
18	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 228/2020 - VLR 2.057,96	Débito em C/C	13496	10/11/2020		2.057,96
18	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 241/2020 - VLR 12.323,75	Débito em C/C	13496	10/11/2020		12.323,75
18	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 248/2020 - VLR 380,05	Débito em C/C	13496	10/11/2020		380,05
18	ISS retido de terceiros - DAMSP - 9601-ISS - VLR 342,58	Débito em C/C	111001	10/11/2020		342,57
18	ISS retido de terceiros - DAMSP - 1522-ISS - VLR 31,53	Débito em C/C	111002	10/11/2020		31,53
18	ISS retido de terceiros - DAMSP - 5535-ISS - VLR 1.510,82	Débito em C/C	111003	10/11/2020		1.510,82
18	ISS retido de terceiros - DAMSP - 5416-ISS - VLR 1.510,82	Débito em C/C	111004	10/11/2020		1.510,82
18	IPREM - Guia de Recolhimento - 2020000349 - VLR 2.971,20	Débito em C/C	111005	10/11/2020		2.971,20
18	IPREM - Guia de Recolhimento - 2020000349.1 - VLR 5.942,40	Débito em C/C	111005	10/11/2020		5.942,40
18	Gente Seguradora S.A - NF - Nota Fiscal - 3 - VLR 6.617,76	Débito em C/C	111006	10/11/2020		6.617,76
18	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	10/11/2020	94.174,45	
18	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2854-1/1 - VLR 5.722,	Crédito em C/C	786231865	10/11/2020	5.722,24	
18	Valor ref. Juros s/ Capital Próprio pagos pela empresa Tim S/A - CNPJ 02.421.421/000	Crédito em C/C	34406145	10/11/2020	768,79	
18	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 081400000014467315 - VLR 150.428,86	Débito em C/C	111201	12/11/2020		150.428,86
18	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. do adiant	Transferência	9625	12/11/2020		479.111,32
18	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	12/11/2020	165.894,46	
18	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 6.387-8 para o ressarcimento dos	Transferência	5518970000063	12/11/2020	460.432,60	
18	SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Conta - 1100001458729	Crédito em C/C	1560	12/11/2020	3.213,12	
18	SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - PDR - Outubro/20 - VLR 23.317,74	Crédito em C/C	1560	13/11/2020	23.317,74	
18	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	13/11/2020		23.317,74

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
18	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 53724 - VLR 3.435,	Débito em C/C	9007	16/11/2020		3.435,36
18	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 53725 - VLR 252,60	Débito em C/C	9007	16/11/2020		252,60
18	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 09/2020.1 - VLR 6.185,44	Débito em C/C	111601	16/11/2020		6.185,44
18	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 09/2020.2 - VLR 7.540,87	Débito em C/C	111601	16/11/2020		178,18
18	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 09/2020.2 - VLR 7.540,87	Débito em C/C	111602	16/11/2020		7.362,69
18	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 09/2020.3 - VLR 400,00	Débito em C/C	111603	16/11/2020		400,00
18	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 10/2020.1 - VLR 6.185,44	Débito em C/C	111604	16/11/2020		6.185,44
18	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 10/2020.2 - VLR 7.540,87	Débito em C/C	111605	16/11/2020		7.362,69
18	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 10/2020.3 - VLR 400,00	Débito em C/C	111606	16/11/2020		400,00
18	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 10/2020.2 - VLR 7.540,87	Débito em C/C	111604	16/11/2020		178,18
18	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	16/11/2020		100.318,14
18	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Outubro/20 - VLR 19.697,13	Crédito em C/C	1560	16/11/2020	19.697,13	
18	SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - PDR - Outubro/20 - VLR 100.190,71	Crédito em C/C	1560	16/11/2020	100.190,71	
18	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 6.387-8 para o repasse da Brasil	Transferência	5518970000063	16/11/2020	12.370,88	
18	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	18/11/2020		2.123.807,06
18	Valor ref. multa de desvinculação de 10.822 CEPACs no âmbito da Operação Urbana	Crédito em C/C	35101388	18/11/2020	2.118.081,84	
18	Mobiliário Urbano - Relógios - Demonstrativo - 09/2020 - VLR 5.725,22	Crédito em C/C	174867	18/11/2020	5.725,22	
18	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	19/11/2020	28,80	
18	MBM Seguradora S.A - NF-e - 13/20 - VLR 28,80	Débito em C/C	11642	19/11/2020		28,80
18	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32895-1-PCC - VLR 267,05	Débito em C/C	112001	20/11/2020		267,05
18	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32908-1-PCC - VLR 133,53	Débito em C/C	112001	20/11/2020		133,53
18	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 32905-1-PCC - VLR 344,14	Débito em C/C	112001	20/11/2020		344,14
18	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 5320-1-PCC - VLR 3.512,66	Débito em C/C	112001	20/11/2020		3.512,66
18	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 9527-1-PCC - VLR 796,49	Débito em C/C	112001	20/11/2020		796,49
18	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 57380-1-PCC - VLR 88,35	Débito em C/C	112001	20/11/2020		88,35
18	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 57381-1-PCC - VLR 2,36	Débito em C/C	112001	20/11/2020		2,36
18	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 56989-1-PCC - VLR 88,35	Débito em C/C	112001	20/11/2020		88,35
18	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 56990-1-PCC - VLR 2,36	Débito em C/C	112001	20/11/2020		2,36
18	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 186718-1-PCC - VLR 1,98	Débito em C/C	112001	20/11/2020		1,98
18	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 188298-1-PCC - VLR 196,15	Débito em C/C	112001	20/11/2020		196,15
18	IRRF de terceiros - DARF - 57380-IRRF - VLR 28,50	Débito em C/C	112002	20/11/2020		28,50
18	IRRF de terceiros - DARF - 57381-IRRF - VLR 0,76	Débito em C/C	112002	20/11/2020		0,76
18	IRRF de terceiros - DARF - 56989-IRRF - VLR 28,50	Débito em C/C	112002	20/11/2020		28,50
18	IRRF de terceiros - DARF - 56990-IRRF - VLR 0,76	Débito em C/C	112002	20/11/2020		0,76

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
18	IRRF de terceiros - DARF - 33114-IRRF - VLR 1,39	Débito em C/C	112002	20/11/2020		1,39
18	IRRF de terceiros - DARF - 33112-IRRF - VLR 44,46	Débito em C/C	112002	20/11/2020		44,46
18	IRRF de terceiros - DARF - 33122-IRRF - VLR 111,01	Débito em C/C	112002	20/11/2020		111,01
18	IRRF de terceiros - DARF - 5416-IRRF - VLR 755,41	Débito em C/C	112002	20/11/2020		755,41
18	IRRF de terceiros - DARF - 13522-IRRF - VLR 47,03	Débito em C/C	112002	20/11/2020		47,03
18	IRRF de terceiros - DARF - 33107-IRRF - VLR 86,14	Débito em C/C	112002	20/11/2020		86,14
18	IRRF de terceiros - DARF - 188298-IRRF - VLR 63,28	Débito em C/C	112002	20/11/2020		63,28
18	IRRF de terceiros - DARF - 9601-IRRF - VLR 171,29	Débito em C/C	112002	20/11/2020		171,29
18	IRRF de terceiros - DARF - 5535-IRRF - VLR 755,41	Débito em C/C	112002	20/11/2020		755,41
18	INSS retido de terceiros - GPS - Guia Previdência Social - 9601-INSS - VLR 1.884,17	Débito em C/C	112003	20/11/2020		1.884,17
18	INSS retido de terceiros - DARF - 5416-INSS - VLR 7.336,57	Débito em C/C	112004	20/11/2020		7.336,57
18	INSS retido de terceiros - DARF - 5535-INSS - VLR 7.320,00	Débito em C/C	112004	20/11/2020		7.320,00
18	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 10/2020.3 - VLR 349.473,76	Débito em C/C	112005	20/11/2020		349.473,76
18	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 1168263382-0 - VLR 239,72	Débito em C/C	112006	20/11/2020		239,72
18	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	20/11/2020	373.781,58	
18	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 258859942 - VLR 4.3	Débito em C/C	112301	23/11/2020		4.353,76
18	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 258848130 - VLR 2.2	Débito em C/C	112302	23/11/2020		2.274,07
18	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 258855700 - VLR 98,	Débito em C/C	112303	23/11/2020		98,80
18	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 258845983 - VLR 122	Débito em C/C	112304	23/11/2020		122,85
18	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 262447493 - VLR 78,	Débito em C/C	112305	23/11/2020		78,32
18	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 255313207 - VLR 80,	Débito em C/C	112306	23/11/2020		80,65
18	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 258461899 - VLR 51,	Débito em C/C	112307	23/11/2020		51,02
18	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 11000-015.606.697/11/20 - VLR 58,37	Débito em C/C	112308	23/11/2020		58,37
18	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 11000-015.606.696/11/20 - VLR 239,50	Débito em C/C	112309	23/11/2020		239,50
18	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	23/11/2020	7.357,34	
18	Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - Demonstrativo - Setembro/20 - VLR 6.0	Crédito em C/C	1562	24/11/2020	6.074,88	
18	Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - Demonstrativo - Outubro/20 - VLR 6.07	Crédito em C/C	1562	24/11/2020	6.074,88	
18	Recibo nº 33113 - Insuf.Salarial de Nelson Alcides Silva - Mês de novembro/20	Crédito em C/C	4994709550958	24/11/2020	50,00	
18	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	24/11/2020		12.199,76
18	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 57885 - VLR 1.783,15	Débito em C/C	5531310000179	25/11/2020		1.783,15
18	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 57886 - VLR 47,42	Débito em C/C	5531310000179	25/11/2020		47,42
19	Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Nota Fiscal - 41111793 - VLR 9,12	Débito em C/C	112501	25/11/2020		9,12
19	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1490005791471 - VLR 111	Débito em C/C	112502	25/11/2020		111,18
19	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1490010100601 - VLR 111	Débito em C/C	112503	25/11/2020		111,18

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
19	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1490006019751 - VLR 56,	Débito em C/C	112504	25/11/2020		56,32
19	Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - DAMSP - 2020000519 - VLR 23.79	Débito em C/C	112505	25/11/2020		23.790,21
19	Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento - DAMSP - 2020000514 - VLR 4.	Débito em C/C	112506	25/11/2020		4.331,28
19	Secretaria Municipal de Gestão - SMG - DAMSP - 2020000503 - VLR 6.003,48	Débito em C/C	112507	25/11/2020		6.003,48
19	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 10/2020 - VLR 17.752,26	Débito em C/C	112508	25/11/2020		17.752,26
19	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 10/2020.1 - VLR 97,37	Débito em C/C	112508	25/11/2020		97,37
19	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 05/2020 - VLR 3.007,38	Débito em C/C	112509	25/11/2020		3.007,38
19	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 05/2020.1 - VLR 92,55	Débito em C/C	112509	25/11/2020		92,55
19	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 10/2020 - VLR 81.767,99	Débito em C/C	112510	25/11/2020		81.767,99
19	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 10/2020.1 - VLR 599,16	Débito em C/C	112510	25/11/2020		599,16
19	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 05/2020 - VLR 13.852,22	Débito em C/C	112511	25/11/2020		13.852,22
19	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 05/2020.1 - VLR 569,59	Débito em C/C	112511	25/11/2020		569,59
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2857-1/1 - VLR 5.165,	Crédito em C/C	850963180	25/11/2020	5.165,84	
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2858-1/1 - VLR 5.165,	Crédito em C/C	850760693	25/11/2020	5.165,84	
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2859-1/1 - VLR 3.242,	Crédito em C/C	850751962	25/11/2020	3.242,54	
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2860-1/1 - VLR 69.34	Crédito em C/C	850710768	25/11/2020	69.344,22	
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2867-1/1 - VLR 4.308,	Crédito em C/C	850677462	25/11/2020	4.308,04	
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2861-1/1 - VLR 32.98	Crédito em C/C	850658972	25/11/2020	32.989,92	
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2868-1/1 - VLR 7.851,	Crédito em C/C	850637656	25/11/2020	7.851,50	
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2869-1/1 - VLR 4.048,	Crédito em C/C	850606809	25/11/2020	4.048,02	
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2870-1/1 - VLR 5.366,	Crédito em C/C	850588351	25/11/2020	5.366,76	
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2871-1/1 - VLR 3.850,	Crédito em C/C	850572762	25/11/2020	3.850,27	
19	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	25/11/2020	12.648,91	
19	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 527665 - VLR 72.532	Débito em C/C	21337	27/11/2020		72.532,79
19	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 527667 - VLR 58.076	Débito em C/C	21337	27/11/2020		58.076,85
19	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 527669 - VLR 2.203,	Débito em C/C	21337	27/11/2020		2.203,65
19	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salari	Transferência	21336	27/11/2020		399.000,00
19	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	27/11/2020	532.176,14	
19	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 49858710 - VLR 354,00	Débito em C/C	112701	27/11/2020		354,00
19	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 49858710.1 - VLR 8,85	Débito em C/C	112701	27/11/2020		8,85
19	Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc - NF-e - 9601 - VLR 13.934,27	Débito em C/C	5515570003000	30/11/2020		13.934,27
19	C M Pingo Ar Condicionado ME - NF - Nota Fiscal - 1522 - VLR 683,47	Débito em C/C	5565070000148	30/11/2020		683,47
19	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 11/2020.1 - VLR 273,93	Débito em C/C	5568630000303	30/11/2020		273,93
19	Gente Seguradora S.A - NF - Nota Fiscal - 4 - VLR 6.617,76	Débito em C/C	113001	30/11/2020		6.617,76

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
19	Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - DAMSP - 2020000527 - VLR 20.6	Débito em C/C	113002	30/11/2020		20.627,10
19	Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento - DAMSP - 2020000549.1 - VLR	Débito em C/C	113003	30/11/2020		39,85
19	Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento - DAMSP - 2020000549 - VLR 3.	Débito em C/C	113003	30/11/2020		3.985,33
19	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - 111/2020.1 - VLR 155,14	Débito em C/C	41984	30/11/2020		155,14
19	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - Acordo PPI-111/120 - VLR 98.834,98	Débito em C/C	41984	30/11/2020		98.834,98
19	Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - DAMSP - 2020000544 - VLR 20.6	Débito em C/C	113004	30/11/2020		20.627,01
19	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - 48/101 - VLR 2.558,02	Crédito em C/C	867844078	30/11/2020	2.558,02	
19	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	30/11/2020	156.484,68	
19	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - Acordo INSS -48/101 - VLR 10.422,36	Crédito em C/C	867844078	30/11/2020	10.422,36	
19	Juliana Hervilha Ligerio - AP - 11/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	5543050000130	30/11/2020		3.686,22
19	Antonia Aparecida de Oliveira - AP - 11/2020 - VLR 459,58	Débito em C/C	5508250000133	01/12/2020		459,58
19	João Cury Neto - AP - 11/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	5500790000064	01/12/2020		4.374,85
19	José Antonio Varella Queija - AP - 11/2020 - VLR 5.219,36	Débito em C/C	5511730000189	01/12/2020		5.219,36
19	Maria Teresa Stape Affleck - AP - 11/2020 - VLR 4.921,97	Débito em C/C	5527000000011	01/12/2020		4.921,97
19	Francisco César Tiveron - AP - 11/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	5547250000861	01/12/2020		3.686,22
19	Alexandre Artur Perroni - AP - 11/2020 - VLR 5.219,36	Débito em C/C	5547250009118	01/12/2020		5.219,36
19	Fernando Barrancos Chucre - AP - 11/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	5548490002678	01/12/2020		4.374,85
19	Mauro Ricardo Machado Costa - AP - 11/2020 - VLR 5.219,36	Débito em C/C	5551970005615	01/12/2020		5.219,36
19	Cid Torquato Junior - AP - 11/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	5559330000208	01/12/2020		4.374,85
19	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 11/2020 - VLR 503,78	Débito em C/C	5568630000303	01/12/2020		503,78
19	Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira - AP - 11/2020 - VLR 2.904,80	Débito em C/C	5570830000648	01/12/2020		2.904,80
19	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 54048 - VLR 252,00	Débito em C/C	120102	01/12/2020		252,00
19	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 54050 - VLR 3.427,	Débito em C/C	120102	01/12/2020		3.427,20
19	Innersystem Informática Ltda. - ME - NF-e - 4456.1 - VLR 6.234,70	Débito em C/C	120103	01/12/2020		6.234,70
19	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7567 - VLR 34,50	Débito em C/C	120104	01/12/2020		34,50
19	Folha de Pagamento - Carta - 11/2020.2 - VLR 11.736,02	Débito em C/C	5569810000105	01/12/2020		5.168,96
19	13º Salário - Carta - 13/2020 - VLR 9.628,99	Débito em C/C	5569810000105	01/12/2020		3.864,44
19	Folha de Pagamento - Carta - 11/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	5509320000112	01/12/2020		2.186,78
19	Tarifa bancaria - tarifa de DOC/TED Eletronico	Débito em C/C	8033611000226	01/12/2020		10,45
19	Tarifa bancaria - tarifa de DOC/TED Eletronico	Débito em C/C	8033611000226	01/12/2020		10,45
19	Tarifa bancaria - tarifa de DOC/TED Eletronico	Débito em C/C	8033611000226	01/12/2020		10,45
19	Tarifa bancaria - tarifa de DOC/TED Eletronico	Débito em C/C	8033611000226	01/12/2020		10,45
19	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	01/12/2020	64.619,17	
19	Folha de Pagamento - Carta - 11/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	5568970000060	01/12/2020		2.149,81



[illegible]

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
20	Tarifa bancaria - tarifa de DOC/TED Eletronico	Débito em C/C	8033711000007	02/12/2020		10,45
20	Tarifa bancaria - tarifa de DOC/TED Eletronico	Débito em C/C	8033711000007	02/12/2020		10,45
20	Tarifa bancaria - tarifa de DOC/TED Eletronico	Débito em C/C	8033711000007	02/12/2020		10,45
20	Tarifa bancaria - tarifa de DOC/TED Eletronico	Débito em C/C	8033711000007	02/12/2020		10,45
20	Tarifa bancaria - tarifa de DOC/TED Eletronico	Débito em C/C	8033711000007	02/12/2020		10,45
20	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	02/12/2020	112.859,75	
20	Estagiários - Carta - 11/2020 - VLR 1.440,00	Débito em C/C	16440	03/12/2020		1.440,00
20	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 590709 - VLR 581,52	Débito em C/C	16441	03/12/2020		581,52
20	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 590710 - VLR 1.928,	Débito em C/C	16441	03/12/2020		1.928,19
20	Sincohab - Sindicato Trab. Empr. Coop. Hab. D.Urb. - AP - 11/2020 - VLR 3.540,34	Débito em C/C	16441	03/12/2020		3.540,34
20	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 10675 - VLR 152,50	Débito em C/C	16442	03/12/2020		152,50
20	MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda - NF-e - 11968 - VLR 2.020,00	Débito em C/C	16442	03/12/2020		2.020,00
20	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	16443	03/12/2020		20.160,45
20	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	03/12/2020	45.672,52	
20	São Paulo Obras - SP Obras - Demonstrativo - 11/12 - VLR 6.656,69	Crédito em C/C	171576	03/12/2020	6.656,69	
20	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 11/2020.1 - VLR 6.282,00	Débito em C/C	120301	03/12/2020		6.282,00
20	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 11/2020.2 - VLR 7.540,87	Débito em C/C	120301	03/12/2020		81,62
20	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 11/2020.2 - VLR 7.540,87	Débito em C/C	120302	03/12/2020		7.459,25
20	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 590716 - VLR 3.213,	Débito em C/C	16441	03/12/2020		1.683,34
20	Suprimentos de fundos - Recibo - 12/2020 - VLR 7.000,00	Cheque a Vista	854638	03/12/2020		7.000,00
20	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 33313 - VL	Débito em C/C	26079	04/12/2020		6.945,63
20	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 33328 - VL	Débito em C/C	26079	04/12/2020		3.477,23
20	Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA - NF - Nota Fiscal - 33327 - VL	Débito em C/C	26079	04/12/2020		5.389,75
20	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	04/12/2020		303.649,17
20	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2874-1/1 - VLR 374.1	Crédito em C/C	897928043	04/12/2020	374.166,65	
20	Transferência de numerário da c/c 6.387-7 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	26078	04/12/2020		3.387,18
20	Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - DAMSP - 2020000490 - VLR 26.58	Débito em C/C	120401	04/12/2020		26.582,49
20	Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - DAMSP - 2020000490.1 - VLR 707	Débito em C/C	120401	04/12/2020		707,09
20	Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - DAMSP - 2020000560 - VLR 23.79	Débito em C/C	120402	04/12/2020		23.790,21
20	Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - DAMSP - 2020000560.1 - VLR 237	Débito em C/C	120402	04/12/2020		237,90
20	FGTS - GRRF - 11/2020 - VLR 118.030,74	Débito em C/C	120701	07/12/2020		118.030,74
20	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2875-1/1 - VLR 687.854,21	Crédito em C/C	1564	07/12/2020	687.854,21	
20	Mobiliário Urbano - Relógios - Demonstrativo - 10/2020 - VLR 5.693,29	Crédito em C/C	1033775	07/12/2020	5.693,29	
20	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	07/12/2020		571.672,35

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
20	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o repasse dos emp	Transferência	16230	07/12/2020		3.844,41
20	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2878-1/1 - VLR 584.774,80	Crédito em C/C	1564	08/12/2020	584.774,80	
20	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	08/12/2020		584.774,80
20	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	09/12/2020	12.183,78	
20	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 200590062790586 - VLR 400,00	Débito em C/C	120902	09/12/2020		400,00
20	Valor ref. dividendos creditados por Telefônica Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/0001-	Crédito em C/C	34696289	09/12/2020	8.334,52	
20	Depósito Judicial - Guia Depósito Judicial - 033011000112012012 - VLR 20.118,30	Débito em C/C	120901	09/12/2020		20.118,30
20	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 293/20 - VLR 12.323,75	Débito em C/C	17991	10/12/2020		12.323,75
20	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 280/20 - VLR 2.057,96	Débito em C/C	17991	10/12/2020		2.057,96
20	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 270/20 - VLR 66.976,62	Débito em C/C	17991	10/12/2020		66.976,62
20	F Lopes Publicidade Ltda - NF-e - 44900 - VLR 1.140,00	Débito em C/C	17991	10/12/2020		1.140,00
20	IPREM - Guia de Recolhimento - 2020000381 - VLR 2.971,20	Débito em C/C	121001	10/12/2020		2.971,20
20	IPREM - Guia de Recolhimento - 2020000381.1 - VLR 5.942,40	Débito em C/C	121001	10/12/2020		5.942,40
20	ISS retido de terceiros - DAMSP - 1649-ISS - VLR 31,53	Débito em C/C	121002	10/12/2020		31,53
20	ISS retido de terceiros - DAMSP - 9669-ISS - VLR 342,58	Débito em C/C	121003	10/12/2020		342,58
20	ISS retido de terceiros - DAMSP - 5606-ISS - VLR 1.510,82	Débito em C/C	121004	10/12/2020		1.510,82
20	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	10/12/2020	102.713,40	
20	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	17991	10/12/2020		9.036,50
20	Condomínio Prédio Martinelli - Ofício - 300/20 - VLR 380,05	Débito em C/C	17991	10/12/2020		380,05
20	Rita de Cássia Lisboa da Silva - Relação - 12/2020.2 - VLR 2.091,58	Débito em C/C	13029	11/12/2020		2.091,58
20	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	11/12/2020	2.091,58	
20	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Novembro/20 - VLR 19.697,13	Crédito em C/C	1565	14/12/2020	19.697,13	
20	SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - PDR - Novembro/20 - VLR 23.317,	Crédito em C/C	1565	14/12/2020	23.317,74	
20	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2865-1/1 - VLR 655.419,00	Crédito em C/C	1565	14/12/2020	655.419,00	
20	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/12/2020		698.433,87
20	SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - PDR - Novembro/20 - VLR 100.190,	Crédito em C/C	1566	17/12/2020	100.190,71	
20	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	17/12/2020		40.099,28
20	Depósito ref. acerto da prestação de contas do vale despesa da GAD do mês de nove	Transferência	4866129000009	17/12/2020	2.381,04	
20	MBM Seguradora S.A - NF-e - 14/20 - VLR 30,00	Débito em C/C	20865	17/12/2020		30,00
20	Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP - NF-e - 5535 - VLR 62.442,47	Débito em C/C	20867	17/12/2020		62.442,47
20	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 19.717-3 para complemento de rec	Transferência	5518970000197	18/12/2020		9.100,00
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 33114-1-PCC - VLR 4,31	Débito em C/C	121801	18/12/2020		4,31
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 33112-1-PCC - VLR 137,83	Débito em C/C	121801	18/12/2020		137,83
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 33122-1-PCC - VLR 344,12	Débito em C/C	121801	18/12/2020		344,12

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 5416-1-PCC - VLR 3.512,66	Débito em C/C	121801	18/12/2020		3.512,66
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 13522-1-PCC - VLR 145,78	Débito em C/C	121801	18/12/2020		145,78
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 33107-1-PCC - VLR 267,05	Débito em C/C	121801	18/12/2020		267,05
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 9601-1-PCC - VLR 796,49	Débito em C/C	121801	18/12/2020		796,49
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 57885-1-PCC - VLR 88,35	Débito em C/C	121801	18/12/2020		88,35
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 57886-1-PCC - VLR 2,36	Débito em C/C	121801	18/12/2020		2,36
20	INSS retido de terceiros - GPS - Guia Previdência Social - 9669-INSS - VLR 1.884,17	Débito em C/C	121804	18/12/2020		1.884,17
20	INSS retido de terceiros - DARF - 5606-INSS - VLR 7.381,85	Débito em C/C	121805	18/12/2020		7.381,85
20	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 11/2020.2 - VLR 366.381,51	Débito em C/C	121806	18/12/2020		366.381,51
20	Ministério da Fazenda - INSS - GPS - Guia Previdência Social - 13/2020.1 - VLR 299.829,28	Débito em C/C	121807	18/12/2020		299.829,28
20	IRRF de terceiros - DARF - 57886-IRRF - VLR 0,76	Débito em C/C	121808	18/12/2020		0,76
20	IRRF de terceiros - DARF - 57885-IRRF - VLR 28,50	Débito em C/C	121808	18/12/2020		28,50
20	IRRF de terceiros - DARF - 33328-IRRF - VLR 55,58	Débito em C/C	121808	18/12/2020		55,58
20	IRRF de terceiros - DARF - 189971-IRRF - VLR 62,64	Débito em C/C	121808	18/12/2020		62,64
20	IRRF de terceiros - DARF - 33327-IRRF - VLR 86,14	Débito em C/C	121808	18/12/2020		86,14
20	IRRF de terceiros - DARF - 33313-IRRF - VLR 111,01	Débito em C/C	121808	18/12/2020		111,01
20	IRRF de terceiros - DARF - 9669-IRRF - VLR 171,29	Débito em C/C	121808	18/12/2020		171,29
20	IRRF de terceiros - DARF - 5606-IRRF - VLR 755,41	Débito em C/C	121808	18/12/2020		755,41
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 453PCC - VLR 1,11	Débito em C/C	121802	18/12/2020		1,11
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 438PCC - VLR 2,21	Débito em C/C	121805	18/12/2020		2,21
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 491PCC - VLR 3,87	Débito em C/C	121802	18/12/2020		3,87
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 490PCC - VLR 300,78	Débito em C/C	121802	18/12/2020		300,78
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 434PCC - VLR 545,82	Débito em C/C	121802	18/12/2020		545,82
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 452PCC - VLR 815,05	Débito em C/C	121802	18/12/2020		815,05
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 437PCC - VLR 6.596,51	Débito em C/C	121802	18/12/2020		6.596,51
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 451PCC - VLR 3.511,39	Débito em C/C	121803	18/12/2020		3.511,39
20	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 489PCC - VLR 4.858,25	Débito em C/C	121803	18/12/2020		4.858,25
21	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 436PCC - VLR 6.042,11	Débito em C/C	121803	18/12/2020		6.042,11
21	COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 435PCC - VLR 6.290,44	Débito em C/C	121803	18/12/2020		6.290,44
21	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	18/12/2020	720.114,63	
21	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 58393 - VLR 1.783,15	Débito em C/C	15947	21/12/2020		1.783,15
21	Datamace Informática Ltda. - NF-e - 58394 - VLR 47,42	Débito em C/C	15947	21/12/2020		47,42
21	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 1184054671-0 - VLR 237,67	Débito em C/C	122101	21/12/2020		237,67
21	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 11000-015.897.300/12/20 - VLR 240,74	Débito em C/C	122102	21/12/2020		240,74

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
21	Telefônica Brasil S/A - NFFS - 11000-015.897.301/12/20 - VLR 59,61	Débito em C/C	122103	21/12/2020		59,61
21	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	21/12/2020	2.368,59	
21	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	22/12/2020		284.358,57
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2879-1/1 - VLR 61.43	Crédito em C/C	979209911	22/12/2020	61.435,16	
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2880-1/1 - VLR 41.39	Crédito em C/C	979191602	22/12/2020	41.394,56	
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2881-1/1 - VLR 5.165,	Crédito em C/C	977670122	22/12/2020	5.165,84	
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2882-1/1 - VLR 7.756,	Crédito em C/C	977659684	22/12/2020	7.756,69	
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2883-1/1 - VLR 2.945,	Crédito em C/C	977649810	22/12/2020	2.945,85	
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2884-1/1 - VLR 5.173,	Crédito em C/C	977637873	22/12/2020	5.173,71	
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2885-1/1 - VLR 17.15	Crédito em C/C	977623195	22/12/2020	17.154,06	
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - NFS - 2886-1/1 - VLR 34.35	Crédito em C/C	979158223	22/12/2020	34.354,51	
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2888-1/1 - VLR 95,51	Crédito em C/C	977851979	22/12/2020	95,51	
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2890-1/1 - VLR 1.285,	Crédito em C/C	977836376	22/12/2020	1.285,69	
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2891-1/1 - VLR 3.948,	Crédito em C/C	977823959	22/12/2020	3.948,75	
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2892-1/1 - VLR 93.43	Crédito em C/C	979244118	22/12/2020	93.439,37	
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2893-1/1 - VLR 7.324,	Crédito em C/C	977812627	22/12/2020	7.324,91	
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2895-1/1 - VLR 2.883,	Crédito em C/C	977798893	22/12/2020	2.883,96	
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - NFS - 2889-1/1 - VLR 95,51	Crédito em C/C	983697637	23/12/2020	95,51	
21	Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - Demonstrativo - Novembro/20 - VLR 6.	Crédito em C/C	1567	23/12/2020	6.074,88	
21	Depósito ref. acerto do saldo da NLP 73 com as despesas do fundo fixo de caixa no p	Dinheiro	4866118370028	23/12/2020	13,30	
21	Depósito ref. acerto do saldo da NLP 74 com as despesas do fundo fixo de caixa no p	Dinheiro	4866118370026	23/12/2020	40,53	
21	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	23/12/2020	2.341,24	
21	C M Pingo Ar Condicionado ME - NF - Nota Fiscal - 1649 - VLR 683,47	Débito em C/C	14347	23/12/2020		683,47
21	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 263320827 - VLR 87,	Débito em C/C	122301	23/12/2020		87,22
21	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 266826656 - VLR 128	Débito em C/C	122302	23/12/2020		128,17
21	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 266823474 - VLR 4.6	Débito em C/C	122303	23/12/2020		4.626,76
21	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 266820663 - VLR 2.8	Débito em C/C	122304	23/12/2020		2.815,27
21	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 266825193 - VLR 98,	Débito em C/C	122305	23/12/2020		98,03
21	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 270444767 - VLR 75,	Débito em C/C	122306	23/12/2020		75,75
21	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Nota Fiscal - 266429524 - VLR 50,	Débito em C/C	122307	23/12/2020		50,79
21	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	24/12/2020	277.715,74	
21	Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Nota Fiscal - 42542093 - VLR 9,12	Débito em C/C	122404	24/12/2020		9,12
21	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 11/2020 - VLR 227.580,55	Débito em C/C	122405	24/12/2020		227.580,55
21	COFINS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 11/2020.1 - VLR 616,89	Débito em C/C	122401	24/12/2020		616,89



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
21	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 11/2020 - VLR 49.408,94	Débito em C/C	122402	24/12/2020		49.408,94
21	PIS s/ Faturamento - não cumulativo - DARF - 11/2020.1 - VLR 100,24	Débito em C/C	122403	24/12/2020		100,24
21	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	28/12/2020	200.421,01	
21	Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc - NF-e - 9669 - VLR 13.934,27	Débito em C/C	13313	28/12/2020		13.934,27
21	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 714110 - VLR 71.836	Débito em C/C	13312	28/12/2020		71.836,49
21	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 714113 - VLR 57.506	Débito em C/C	13312	28/12/2020		57.506,04
21	Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF - Nota Fiscal - 714114 - VLR 2.203,	Débito em C/C	13312	28/12/2020		2.203,65
21	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 12/2020.1 - VLR 8.127,61	Débito em C/C	122801	28/12/2020		6.363,62
21	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 12/2020.1 - VLR 8.127,61	Débito em C/C	122802	28/12/2020		1.763,99
21	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 12/2020.2 - VLR 7.728,59	Débito em C/C	122802	28/12/2020		7.728,59
21	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 11/2020.3 - VLR 400,00	Débito em C/C	122803	28/12/2020		400,00
21	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 12/2020.3 - VLR 400,00	Débito em C/C	122804	28/12/2020		400,00
21	FGTS - GRRF - 12/2020 - VLR 618,67	Débito em C/C	122805	28/12/2020		618,67
21	FGTS - GRRF - 12/2020.1 - VLR 34,02	Débito em C/C	122805	28/12/2020		34,02
21	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1491005791471 - VLR 111	Débito em C/C	122806	28/12/2020		111,18
21	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1491010100601 - VLR 111	Débito em C/C	122807	28/12/2020		111,18
21	Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Conta - 1491006019751 - VLR 56,	Débito em C/C	122808	28/12/2020		56,32
21	Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - DAMSP - 2020000590 - VLR 26.58	Débito em C/C	122809	28/12/2020		26.582,49
21	Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento - DAMSP - 2020000568 - VLR 3.	Débito em C/C	122810	28/12/2020		3.985,32
21	Secretaria Municipal de Gestão - SMG - DAMSP - 2020000562 - VLR 6.785,18	Débito em C/C	122811	28/12/2020		6.785,18
21	Depósito ref. acerto da prestação de contas do vale despesa da GAD do mês de dezo	Dinheiro	4866118370022	29/12/2020	2.334,79	
21	Transferência de numerário da c/c 6.387-8 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salari	Transferência	122901	29/12/2020		652.992,01
21	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 50815983 - VLR 336,30	Débito em C/C	122902	29/12/2020		336,30
21	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 50815983.1 - VLR 8,41	Débito em C/C	122902	29/12/2020		8,41
21	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 50817282 - VLR 17,70	Débito em C/C	122903	29/12/2020		17,70
21	Sao Paulo Transporte S/A - Boleto Bancario - 50817282.1 - VLR 0,44	Débito em C/C	122903	29/12/2020		0,44
21	Tarifa bancaria - Tarifa de DOC/TED	Débito em C/C	8036411000523	29/12/2020		10,45
21	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/12/2020	607.030,80	
21	SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - PDR - Dezembro/20 - VLR 20.681,98	Crédito em C/C	1568	29/12/2020	20.681,98	
21	SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - PDR - Dezembro/20 - VLR 23.317,	Crédito em C/C	1568	29/12/2020	23.317,74	
21	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2900-1/1 - VLR 200.874,32	Crédito em C/C	1568	30/12/2020	200.874,32	
21	Mobiliário Urbano - Relógios - Demonstrativo - 11/2020 - VLR 5.795,50	Crédito em C/C	942246	30/12/2020	5.795,50	
21	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - Acordo INSS -49/101 - VLR 10.422,36	Crédito em C/C	100059784	30/12/2020	10.422,36	
21	Sao Paulo Transporte S/A - Demonstrativo - 49/101 - VLR 2.597,55	Crédito em C/C	10059784	30/12/2020	2.597,55	

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
21	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	30/12/2020	77.590,21	
21	A C G Assessoria Ocupacional Ltda. ME - NF-e - 7624 - VLR 2.378,09	Débito em C/C	18855	30/12/2020		2.378,09
21	Brasil Net Service Ltda. - NF-e - 8451 - VLR 2.300,00	Débito em C/C	18855	30/12/2020		2.300,00
21	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 12/2020 - VLR 3.382,8	Débito em C/C	18848	30/12/2020		3.382,87
21	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Demonstrativo - 12/2020.1 - VLR 270,6	Débito em C/C	18848	30/12/2020		270,63
21	Cooperativa de Econ. Crédito Munic. Serv.Municip. - Demonstrativo - 12/2020 - VLR 4	Débito em C/C	18855	30/12/2020		47.429,58
21	Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda - NF-e - 191303 - VLR 4.038,94	Débito em C/C	18855	30/12/2020		4.038,94
21	Isoprev Soluções em Seg. Trabalho Ltda - NF-e - 620 - VLR 1.300,00	Débito em C/C	18855	30/12/2020		1.235,00
21	Isoprev Soluções em Seg. Trabalho Ltda - NF-e - 620 - VLR 1.300,00	Débito em C/C	18851	30/12/2020		65,00
21	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 54622 - VLR 3.404,	Débito em C/C	18855	30/12/2020		3.404,08
21	New Space Processamento e Sistemas LTDA. - NF - Nota Fiscal - 54621 - VLR 250,30	Débito em C/C	18855	30/12/2020		250,30
21	Antonia Aparecida de Oliveira - AP - 12/2020 - VLR 459,58	Débito em C/C	18852	30/12/2020		459,58
21	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 12/2020.2 - VLR 522,48	Débito em C/C	18852	30/12/2020		522,48
21	Rita de Cássia Lisboa da Silva - Relação - 12/2020.3 - VLR 588,91	Débito em C/C	18850	30/12/2020		588,91
21	Folha de Pagamento - Carta - 12/2020.2 - VLR 11.736,02	Débito em C/C	18849	30/12/2020		6.567,06
21	Folha de Pagamento - Carta - 12/2020.2 - VLR 11.736,02	Débito em C/C	18852	30/12/2020		5.168,96
21	Folha de Pagamento - Carta - 12/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	18849	30/12/2020		1.574,88
21	Folha de Pagamento - Carta - 12/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	18849	30/12/2020		2.246,32
21	Folha de Pagamento - Carta - 12/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	18852	30/12/2020		2.149,81
21	Folha de Pagamento - Carta - 12/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	18849	30/12/2020		1.023,91
21	Folha de Pagamento - Carta - 12/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	18852	30/12/2020		2.186,78
21	Francisco Cézar Tiveron - AP - 12/2020 - VLR 6.575,97	Débito em C/C	18852	30/12/2020		6.575,97
21	Juliana Hervilha Ligerio - AP - 12/2020 - VLR 6.575,97	Débito em C/C	18852	30/12/2020		6.575,97
21	Maria Teresa Stape Affleck - AP - 12/2020 - VLR 8.974,57	Débito em C/C	18852	30/12/2020		8.974,57
21	Sérgio Antonio Tararkis - AP - 12/2020 - VLR 6.575,97	Débito em C/C	18849	30/12/2020		6.575,97
22	Alexandre Artur Perroni - AP - 12/2020 - VLR 5.219,36	Débito em C/C	18852	30/12/2020		5.219,36
22	Cibele Riva Rumel - AP - 12/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	18849	30/12/2020		4.740,86
22	Cid Torquato Junior - AP - 12/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	18852	30/12/2020		4.374,85
22	Daniela Tunes Zilio - AP - 12/2020 - VLR 4.350,00	Débito em C/C	18849	30/12/2020		4.350,00
22	Fernando Barrancos Chucre - AP - 12/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	18852	30/12/2020		4.374,85
22	João Cury Neto - AP - 12/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	18852	30/12/2020		4.374,85
22	José Antonio Varella Queija - AP - 12/2020 - VLR 5.219,36	Débito em C/C	18852	30/12/2020		5.219,36
22	Mauro Ricardo Machado Costa - AP - 12/2020 - VLR 5.219,36	Débito em C/C	18852	30/12/2020		5.219,36
22	Orlando Lindorio de Faria - AP - 12/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	18849	30/12/2020		4.374,85

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
22	Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira - AP - 12/2020 - VLR 2.904,80	Débito em C/C	18852	30/12/2020		2.904,80
22	Roni Ronaldo Celestino - AP - 12/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	18849	30/12/2020		2.612,55
22	Sergio Cordeiro de Andrade - AP - 12/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	18849	30/12/2020		2.612,55
22	Vicente Affonso Oliveira Calvo - AP - 12/2020 - VLR 2.858,56	Débito em C/C	18849	30/12/2020		2.858,56
22	Gente Seguradora S.A - NF - Nota Fiscal - 5 - VLR 6.617,76	Débito em C/C	123001	30/12/2020		6.617,76
22	Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - DAMSP - 2020000607 - VLR 22.3	Débito em C/C	123002	30/12/2020		22.341,63
22	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - Acordo PPI-112/120 - VLR 98.990,12	Débito em C/C	41984	30/12/2020		98.990,12
22	Acordo IPTU - PPI - DAMSP - 112/ 120 - VLR 147,97	Débito em C/C	41984	30/12/2020		147,97
22	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - NFS - 2897-1/1 - VLR 34.475,00	Crédito em C/C	1568	31/12/2020	34.475,00	
22	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	31/12/2020		34.475,00
	SALDO ANTERIOR:				0,00	
	TOTAL ENTRADAS:				48.306.349,3	
	TOTAL SAÍDAS:					48.306.349,3
	SALDO ATUAL:					0,00
	TOTAL:				48.306.349,3	48.306.349,3