

Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
32164 - Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP					
1 Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para a c/c 003.174-8 para o pagto. do adi	Transferência	7639	14/04/2020		478.054,60
2 Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	1200128	14/04/2020		781.385,40
3 Valor ref. repasse de recursos da PMSP para pagamento de despesas com folha de p	Crédito em C/C	29443	14/04/2020	1.259.440,00	
4 Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 ref. valor utilizado para	Transferência	7859	23/04/2020		31.152,49
5 Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	7859	23/04/2020		2.261,30
6 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	23/04/2020	33.413,79	
7 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/04/2020	547.603,08	
8 Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para os pagtos. dos sa	Transferência	12219	29/04/2020		547.603,08
9 Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	18766	07/05/2020		3.176,76
10 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	07/05/2020	3.176,76	
11 Valor ref. repasse de recursos da PMSP para pagamento de despesas com folha de p	Transferência	292768	13/05/2020	1.259.440,00	
12 Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	13/05/2020		1.259.440,00
13 Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. do adian	Transferência	7568	14/05/2020		483.351,33
14 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/05/2020	483.351,33	
15 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/05/2020	6.148,86	
16 Folha de Pagamento - Carta - 05/2020 - VLR 6.148,86	Débito em C/C	8697	15/05/2020		6.148,86
17 Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	6444	22/05/2020		4.713,64
18 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	22/05/2020	4.713,64	
19 Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salár	Transferência	11324	28/05/2020		543.668,70
20 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	28/05/2020	543.668,70	
21 Cooperativa de Econ. Crédito Munic. Serv.Municip. - Demonstrativo - 05/2020 - VLR 4	Débito em C/C	19141	29/05/2020		44.323,02
22 Folha de Pagamento - Carta - 05/20 - VLR 6.566,03	Débito em C/C	19141	29/05/2020		6.566,03
23 Rita de Cássia Lisboa da Silva - Relação - 05/2020 - VLR 1.475,69	Débito em C/C	19141	29/05/2020		1.475,69
24 Francisco César Tiveron - AP - 05/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	19142	29/05/2020		3.686,22
25 Maria Teresa Stape Affleck - AP - 05/2020 - VLR 4.921,97	Débito em C/C	19142	29/05/2020		4.921,97
26 Juliana Hervilha Ligerio - AP - 05/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	19142	29/05/2020		3.686,22
27 Sérgio Antonio Tararkis - AP - 05/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	19141	29/05/2020		3.686,22
28 Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira - AP - 05/2020 - VLR 2.904,80	Débito em C/C	19142	29/05/2020		2.904,80
29 Sergio Cordeiro de Andrade - AP - 05/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	19141	29/05/2020		2.612,55
30 Cibele Riva Rumel - AP - 05/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	19141	29/05/2020		4.740,86
31 Daniela Tunes Zilio - AP - 05/2020 - VLR 4.350,00	Débito em C/C	19141	29/05/2020		4.350,00
32 Fabio Souza dos Santos - AP - 05/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	19142	29/05/2020		4.740,86

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
33	Fernando Barrancos Chucre - AP - 05/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	19142	29/05/2020		4.374,85
34	Sandra Cristina Leite Santana - AP - 05/2020 - VLR 5.219,36	Débito em C/C	19141	29/05/2020		5.219,36
35	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 05/2020 - VLR 503,78	Débito em C/C	19142	29/05/2020		503,78
36	Roni Ronaldo Celestino - AP - 05/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	19141	29/05/2020		2.612,55
37	Vicente Affonso Oliveira Calvo - AP - 05/2020 - VLR 2.858,56	Débito em C/C	19141	29/05/2020		2.858,56
38	Karina Tollara D'Alkimin - AP - 05/2020 - VLR 5.172,62	Débito em C/C	19141	29/05/2020		5.172,62
39	Cid Torquato Junior - AP - 05/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	19142	29/05/2020		4.374,85
40	Mauro Ricardo Machado Costa - AP - 05/2020 - VLR 5.211,31	Débito em C/C	19142	29/05/2020		5.211,31
41	Orlando Lindorio de Faria - AP - 05/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	19141	29/05/2020		4.374,85
42	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/05/2020	122.397,17	
43	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	03/06/2020	19.586,85	
44	Sincohab - Sindicato Trab. Empr. Coop. Hab. D.Urb. - AP - 05/2020 - VLR 3.491,93	Débito em C/C	11596	03/06/2020		3.491,93
45	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 05/2020.1 - VLR 8.228,81	Débito em C/C	11598	03/06/2020		8.228,81
46	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 05/2020.2 - VLR 7.466,11	Débito em C/C	11598	03/06/2020		7.466,11
47	Brasilprev Seguros e Previdência S/A - Boleto Bancario - 05/2020.3 - VLR 400,00	Débito em C/C	11598	03/06/2020		400,00
48	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o repasse dos em	Transferência	20986	05/06/2020		16.277,41
49	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	05/06/2020	16.277,41	
50	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	09/06/2020		1.259.440,00
51	Valor ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para paga	Crédito em C/C	237914	09/06/2020	1.259.440,00	
52	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	10/06/2020	9.178,95	
53	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	12858	10/06/2020		9.178,95
54	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	12/06/2020	474.553,83	
55	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. do adian	Transferência	7949	12/06/2020		474.553,83
56	Folha de Pagamento - Carta - 06/2020 - VLR 11.448,67	Débito em C/C	9583	15/06/2020		6.148,86
57	Folha de Pagamento - Carta - 06/2020 - VLR 11.448,67	Débito em C/C	9634	15/06/2020		5.299,81
58	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/06/2020	11.448,67	
59	IRRF - DARF - 05/2020.6 - VLR 297,13	Débito em C/C	14957	19/06/2020		297,13
60	IRRF - DARF - 05/2020.3 - VLR 479,01	Débito em C/C	14957	19/06/2020		479,01
61	IRRF - DARF - 05/2020.4 - VLR 213.003,09	Débito em C/C	14957	19/06/2020		213.003,09
62	IRRF - DARF - 05/2020.1 - VLR 1.147,28	Débito em C/C	14957	19/06/2020		1.147,28
63	IRRF - DARF - 05/2020.2 - VLR 1.699,49	Débito em C/C	14957	19/06/2020		1.699,49
64	IRRF - DARF - 05/2020.5 - VLR 6.550,31	Débito em C/C	14957	19/06/2020		6.550,31
65	IRRF - DARF - 05/2020.7 - VLR 1.415,94	Débito em C/C	14957	19/06/2020		1.415,94
66	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	19/06/2020	224.592,25	

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
67	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	8628	25/06/2020		43.096,50
68	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	25/06/2020	43.096,50	
69	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 p/ c/c 003.174-8 para o pagto. de férias jul	Transferência	11895	29/06/2020		7.066,64
70	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 p/ c/c 003.174-8 para o pagto. dos salário	Transferência	11898	29/06/2020		388.052,84
71	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/06/2020	395.119,48	
72	Folha de Pagamento - Carta - 06/2020.2 - VLR 11.056,75	Débito em C/C	19468	30/06/2020		4.490,72
73	Folha de Pagamento - Carta - 06/2020.2 - VLR 11.056,75	Débito em C/C	19467	30/06/2020		6.566,03
74	Rita de Cássia Lisboa da Silva - Relação - 06/2020 - VLR 1.475,69	Débito em C/C	19467	30/06/2020		1.475,69
75	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 06/2020 - VLR 503,78	Débito em C/C	19468	30/06/2020		503,78
76	Vicente Affonso Oliveira Calvo - AP - 06/2020 - VLR 2.858,56	Débito em C/C	19467	30/06/2020		2.858,56
77	Roni Ronaldo Celestino - AP - 06/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	19467	30/06/2020		2.612,55
78	Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira - AP - 06/2020 - VLR 2.904,80	Débito em C/C	19468	30/06/2020		2.904,80
79	Sergio Cordeiro de Andrade - AP - 06/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	19467	30/06/2020		2.612,55
80	Fabio Souza dos Santos - AP - 06/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	19468	30/06/2020		4.740,86
81	Fernando Barrancos Chucre - AP - 06/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	19468	30/06/2020		4.374,85
82	Daniela Tunes Zilio - AP - 06/2020 - VLR 4.350,00	Débito em C/C	19467	30/06/2020		4.350,00
83	Sandra Cristina Leite Santana - AP - 06/2020 - VLR 5.219,36	Débito em C/C	19467	30/06/2020		5.219,36
84	Orlando Lindorio de Faria - AP - 06/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	19467	30/06/2020		4.374,85
85	Cibele Riva Rumel - AP - 06/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	19467	30/06/2020		4.740,86
86	Mauro Ricardo Machado Costa - AP - 06/2020 - VLR 5.219,36	Débito em C/C	19468	30/06/2020		5.219,36
87	Cid Torquato Junior - AP - 06/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	19468	30/06/2020		4.374,85
88	Karina Tollara D'Alkimin - AP - 06/2020 - VLR 5.172,62	Débito em C/C	19467	30/06/2020		5.172,62
89	Francisco César Tiveron - AP - 06/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	19468	30/06/2020		3.686,22
90	Maria Teresa Stape Affleck - AP - 06/2020 - VLR 4.921,97	Débito em C/C	19468	30/06/2020		4.921,97
91	Juliana Hervilha Ligerio - AP - 06/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	19468	30/06/2020		3.686,22
92	Cooperativa de Econ. Crédito Munic. Serv.Municip. - Demonstrativo - 06/2020 - VLR 4	Débito em C/C	19467	30/06/2020		41.464,90
93	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 p/ c/c 003.174-8 para o pagto. de férias jul	Transferência	19463	30/06/2020		24.342,80
94	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	30/06/2020	148.380,62	
95	Sérgio Antonio Tararkis - AP - 06/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	19467	30/06/2020		3.686,22
96	Transferência da c/c 19717-3 p/ c/c 003.174-8 ref. a pagto de férias.	Transferência	9962	02/07/2020		6.808,45
97	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	02/07/2020	6.808,45	
98	Transferência da c/c 19717-3 p/ c/c 6387-8 ref. a reembolso de Brasilprev	Transferência	16417	03/07/2020		8.228,81
99	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	03/07/2020	11.786,99	
10	Sincohab - Sindicato Trab. Empr. Coop. Hab. D.Urb. - AP - 06/2020 - VLR 3.558,18	Débito em C/C	16415	03/07/2020		3.558,18

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
10	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	07/07/2020	4.881,48	
10	Transferência da c/c 19717-3 p/ c/c 003.174-8 ref. a pagto de emprestimo consignado	Transferência	14175	07/07/2020		4.881,48
10	Transferência da c/c 19717-3 p/ c/c 003.174-8 ref. a pagto de férias.	Transferência	8737	09/07/2020		117.105,50
10	Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	09/07/2020		1.142.334,50
10	Valor ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para paga	Crédito em C/C	129763	09/07/2020	1.259.440,00	
10	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	10/07/2020	12.371,62	
10	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
10	Transferência da c/c 19717-3 p/ c/c 003.174-8 ref. a pagto de férias.	Transferência	16944	10/07/2020		8.570,74
10	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	14/07/2020	400.450,16	
11	Transferência da c/c 19717-3 p/ c/c 003.174-8 ref. a pagto de adiantamento salarial	Transferência	7935	14/07/2020		400.450,16
11	Folha de Pagamento - Carta - 07/2020 - VLR 11.448,67	Débito em C/C	10285	15/07/2020		5.299,81
11	Folha de Pagamento - Carta - 07/2020 - VLR 11.448,67	Débito em C/C	10287	15/07/2020		6.148,86
11	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	15/07/2020	11.448,67	
11	IRRF - DARF - 06/2020.2 - VLR 289,23	Débito em C/C	72001	20/07/2020		289,23
11	IRRF - DARF - 06/2020.4 - VLR 6.553,37	Débito em C/C	72002	20/07/2020		6.553,37
11	IRRF - DARF - 06/2020.5 - VLR 297,13	Débito em C/C	72002	20/07/2020		297,13
11	IRRF - DARF - 06/2020.6 - VLR 1.415,94	Débito em C/C	72003	20/07/2020		1.415,94
11	IRRF - DARF - 06/2020.1 - VLR 4.619,36	Débito em C/C	72004	20/07/2020		4.619,36
11	IRRF - DARF - 06/2020.3 - VLR 213.136,60	Débito em C/C	72004	20/07/2020		213.136,60
12	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 06/2020.1 - VLR 79.945,38	Débito em C/C	72005	20/07/2020		79.945,38
12	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 06/2020.2 - VLR 2.098,88	Débito em C/C	72005	20/07/2020		2.098,88
12	Transferência da c/c 19.717-3 p/ c/c 003.174-8 ref. a pagto de férias.	Transferência	14337	20/07/2020		2.389,97
12	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	20/07/2020	310.745,86	
12	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	23/07/2020	20.495,98	
12	Transferência da c/c 19717-3 p/ c/c 003.174-8 referente a pagto de férias.	Transferência	6394	23/07/2020		20.495,98
12	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salár	Transferência	18169	30/07/2020		422.441,72
12	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	30/07/2020	422.441,72	
12	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	31/07/2020	121.653,57	
12	Folha de Pagamento - Carta - 07/2020.2 - VLR 11.736,02	Débito em C/C	14937	31/07/2020		5.168,96
13	Folha de Pagamento - Carta - 07/2020.2 - VLR 11.736,02	Débito em C/C	14936	31/07/2020		6.567,06
13	Rita de Cássia Lisboa da Silva - Relação - 07/2020 - VLR 1.475,69	Débito em C/C	14936	31/07/2020		1.475,69
13	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 07/2020.1 - VLR 183,06	Débito em C/C	14937	31/07/2020		183,06
13	Cooperativa de Econ. Crédito Munic. Serv.Municip. - Demonstrativo - 07/2020 - VLR 4	Débito em C/C	14936	31/07/2020		41.274,16
13	Francisco César Tiveron - AP - 07/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	14937	31/07/2020		3.686,22

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
13	Maria Teresa Stape Affleck - AP - 07/2020 - VLR 4.921,97	Débito em C/C	14937	31/07/2020		4.921,97
13	Sergio Cordeiro de Andrade - AP - 07/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	14936	31/07/2020		2.612,55
13	Juliana Hervilha Ligerio - AP - 07/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	14937	31/07/2020		3.686,22
13	Fabio Souza dos Santos - AP - 07/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	14937	31/07/2020		4.740,86
13	Fernando Barrancos Chucre - AP - 07/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	14937	31/07/2020		4.374,85
14	Daniela Tunes Zilio - AP - 07/2020 - VLR 4.350,00	Débito em C/C	14936	31/07/2020		4.350,00
14	José Antonio Varella Queija - AP - 07/2020 - VLR 3.414,80	Débito em C/C	14937	31/07/2020		3.414,80
14	Sandra Cristina Leite Santana - AP - 07/2020 - VLR 1.200,00	Débito em C/C	14936	31/07/2020		1.200,00
14	Orlando Lindorio de Faria - AP - 07/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	14936	31/07/2020		4.374,85
14	Cibele Riva Rumel - AP - 07/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	14936	31/07/2020		4.740,86
14	Mauro Ricardo Machado Costa - AP - 07/2020 - VLR 3.271,86	Débito em C/C	14937	31/07/2020		3.271,86
14	Cid Torquato Junior - AP - 07/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	14937	31/07/2020		4.374,85
14	Karina Tollara D'Alkimin - AP - 07/2020 - VLR 5.172,62	Débito em C/C	14936	31/07/2020		5.172,62
14	Vicente Affonso Oliveira Calvo - AP - 07/2020 - VLR 2.858,56	Débito em C/C	14936	31/07/2020		2.858,56
14	Roni Ronaldo Celestino - AP - 07/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	14936	31/07/2020		2.612,55
15	Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira - AP - 07/2020 - VLR 2.904,80	Débito em C/C	14937	31/07/2020		2.904,80
15	Sérgio Antonio Tararkis - AP - 07/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	14936	31/07/2020		3.686,22
15	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	03/08/2020	11.786,99	
15	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
15	Sincohab - Sindicato Trab. Empr. Coop. Hab. D.Urb. - AP - 07/2020 - VLR 3.558,18	Débito em C/C	12834	03/08/2020		3.558,18
15	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	07/08/2020	20.694,55	
15	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	14856	07/08/2020		10.062,29
15	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	14857	07/08/2020		10.632,26
15	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
15	Valor ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para paga	Crédito em C/C	231970	10/08/2020	1.259.440,00	
16	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	10/08/2020		1.256.484,94
16	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	8131	13/08/2020		478.071,43
16	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	13/08/2020	478.071,43	
16	Folha de Pagamento - Carta - 08/2020 - VLR 11.448,67	Débito em C/C	8924	14/08/2020		6.148,86
16	Folha de Pagamento - Carta - 08/2020 - VLR 11.448,67	Débito em C/C	8925	14/08/2020		5.299,81
16	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/08/2020	11.448,67	
16	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	17/08/2020	7.062,89	
16	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	8011	17/08/2020		7.062,89
16	IRRF - DARF - 07/2020.1 - VLR 24.261,22	Débito em C/C	82001	20/08/2020		24.261,22



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
16	IRRF - DARF - 07/2020.2 - VLR 191.732,17	Débito em C/C	82001	20/08/2020		191.732,17
17	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 07/2020.1 - VLR 79.472,76	Débito em C/C	82002	20/08/2020		79.472,76
17	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 07/2020.2 - VLR 2.098,88	Débito em C/C	82002	20/08/2020		2.098,88
17	IRRF - DARF - 07/2020.6 - VLR 1.415,94	Débito em C/C	82003	20/08/2020		1.415,94
17	IRRF - DARF - 07/2020.4 - VLR 5.337,26	Débito em C/C	82004	20/08/2020		5.337,26
17	IRRF - DARF - 07/2020.3 - VLR 3.273,85	Débito em C/C	82005	20/08/2020		3.273,85
17	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	14674	20/08/2020		3.003,53
17	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	20/08/2020	310.892,74	
17	IRRF - DARF - 07/2020.5 - VLR 297,13	Débito em C/C	82004	20/08/2020		297,13
17	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	11038	27/08/2020		13.081,80
17	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	27/08/2020	13.081,80	
18	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salár	Transferência	16686	28/08/2020		394.429,53
18	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	28/08/2020	394.429,53	
18	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	
18	Fabio Souza dos Santos - AP - 08/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	16080	31/08/2020		4.740,86
18	Fernando Barrancos Chucre - AP - 08/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	16080	31/08/2020		4.374,85
18	José Antonio Varella Queija - AP - 08/2020 - VLR 5.219,36	Débito em C/C	16080	31/08/2020		5.219,36
18	Mauro Ricardo Machado Costa - AP - 08/2020 - VLR 863,66	Débito em C/C	16080	31/08/2020		863,66
18	Cid Torquato Junior - AP - 08/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	16080	31/08/2020		4.374,85
18	Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira - AP - 08/2020 - VLR 2.904,80	Débito em C/C	16080	31/08/2020		2.904,80
18	Francisco César Tiveron - AP - 08/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	16080	31/08/2020		3.686,22
19	Maria Teresa Stape Affleck - AP - 08/2020 - VLR 4.921,97	Débito em C/C	16080	31/08/2020		4.921,97
19	Juliana Hervilha Ligerio - AP - 08/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	16080	31/08/2020		3.686,22
19	Folha de Pagamento - Carta - 08/2020.2 - VLR 11.736,02	Débito em C/C	16080	31/08/2020		5.168,96
19	Daniela Tunes Zilio - AP - 08/2020 - VLR 4.350,00	Débito em C/C	83101	31/08/2020		4.350,00
19	Orlando Lindorio de Faria - AP - 08/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	83102	31/08/2020		4.374,85
19	Cibele Riva Rumel - AP - 08/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	83104	31/08/2020		4.740,86
19	Rita de Cássia Lisboa da Silva - Relação - 08/2020 - VLR 1.475,69	Débito em C/C	83104	31/08/2020		1.475,69
19	Tarifa bancaria - tarifa de DOC/TED Eletronico	Débito em C/C	8324412000168	31/08/2020		10,45
19	Tarifa bancaria - tarifa de DOC/TED Eletronico	Débito em C/C	8324412000168	31/08/2020		10,45
19	Tarifa bancaria - tarifa de DOC/TED Eletronico	Débito em C/C	8324412000168	31/08/2020		10,45
20	Tarifa bancaria - tarifa de DOC/TED Eletronico	Débito em C/C	8324412000168	31/08/2020		10,45
20	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	31/08/2020	21.284,21	
20	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 08/2020 - VLR 486,90	Débito em C/C	16080	31/08/2020		486,60

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
20	Folha de Pagamento - Carta - 08/2020.2 - VLR 11.736,02	Débito em C/C	11526	01/09/2020		6.567,06
20	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	01/09/2020	23.509,56	
20	Roni Ronaldo Celestino - AP - 08/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	11526	01/09/2020		2.612,55
20	Sergio Cordeiro de Andrade - AP - 08/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	11526	01/09/2020		2.612,55
20	Vicente Affonso Oliveira Calvo - AP - 08/2020 - VLR 2.858,56	Débito em C/C	11526	01/09/2020		2.858,56
20	Karina Tollara D'Alkimin - AP - 08/2020 - VLR 5.172,62	Débito em C/C	11526	01/09/2020		5.172,62
20	Sérgio Antonio Tararkis - AP - 08/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	11526	01/09/2020		3.686,22
21	Valor ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para paga	Crédito em C/C	55848	11/09/2020	1.259.440,00	
21	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	11/09/2020		1.259.440,00
21	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o repasse dos em	Transferência	9606	14/09/2020		450.622,21
21	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/09/2020	491.919,23	
21	Cooperativa de Econ. Crédito Munic. Serv.Municip. - Demonstrativo - 08/2020 - VLR 4	Débito em C/C	9605	14/09/2020		41.297,02
21	Folha de Pagamento - Carta - 09/2020 - VLR 5.299,81	Débito em C/C	9465	15/09/2020		5.299,81
21	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/09/2020	5.299,81	
21	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	9146	17/09/2020		44.587,28
21	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	17/09/2020	44.587,28	
21	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 08/2020.2 - VLR 2.098,88	Débito em C/C	91801	18/09/2020		2.098,88
22	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 08/2020.1 - VLR 79.849,77	Débito em C/C	91801	18/09/2020		79.849,77
22	IRRF - DARF - 08/2020.1 - VLR 7.387,70	Débito em C/C	91802	18/09/2020		7.387,70
22	IRRF - DARF - 08/2020.2 - VLR 1.485,56	Débito em C/C	91802	18/09/2020		1.485,56
22	IRRF - DARF - 08/2020.3 - VLR 207.718,87	Débito em C/C	91802	18/09/2020		207.718,87
22	IRRF - DARF - 08/2020.4 - VLR 5.772,73	Débito em C/C	91803	18/09/2020		5.772,73
22	IRRF - DARF - 08/2020.5 - VLR 297,13	Débito em C/C	91803	18/09/2020		297,13
22	IRRF - DARF - 08/2020.6 - VLR 1.415,94	Débito em C/C	91804	18/09/2020		1.415,94
22	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	18/09/2020	306.026,58	
22	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	21/09/2020	7.824,52	
22	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	128	21/09/2020		7.824,52
23	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 p/ c/c 003.174-8 para o pagto. de férias se	Transferência	7062	22/09/2020		7.782,24
23	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	22/09/2020	7.782,24	
23	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	24/09/2020	7.548,61	
23	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 p/ c/c 003.174-8 para o pagto. de férias se	Transferência	7687	24/09/2020		7.548,61
23	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salár	Transferência	92901	29/09/2020		388.240,81
23	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/09/2020	388.159,71	
23	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	

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
23	Tarifa bancaria - Tarifa DOC/TED Eletrônico.	Transferência	8227409042364	30/09/2020		0,43
23	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	01/10/2020		81,10
23	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	01/10/2020	81,10	
24	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	
24	Tarifa bancaria - TARIFA DOC/TED ELETROICO	Débito em C/C	8227609037749	02/10/2020		10,02
24	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	02/10/2020		89,93
24	Valor ref. estorno de fundo BB Milênio 32 FI RF.	Transferência	1300128	02/10/2020		0,05
24	Tarifa bancaria - Tarifa de adiantamento a depositante	Débito em C/C	8628007000424	06/10/2020		63,00
24	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Débito em C/C	128	06/10/2020	63,00	
24	Valor ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para paga	Crédito em C/C	110019	09/10/2020	1.259.440,00	
24	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	09/10/2020		1.259.440,00
24	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. do adian	Transferência	8515	14/10/2020		464.334,93
24	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/10/2020	464.334,93	
25	Folha de Pagamento - Carta - 10/2020 - VLR 11.448,67	Débito em C/C	11034	15/10/2020		5.299,81
25	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	101501	15/10/2020		11.669,09
25	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/10/2020	23.138,66	
25	Tarifa bancaria - tarifa de DOC/TED Eletronico	Débito em C/C	8328912004543	15/10/2020		10,45
25	Tarifa bancaria - tarifa de DOC/TED Eletronico	Débito em C/C	8328912004543	15/10/2020		10,45
25	Folha de Pagamento - Carta - 10/2020 - VLR 11.448,67	Débito em C/C	101502	15/10/2020		6.148,86
25	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 09/2020.1 - VLR 79.966,14	Débito em C/C	102001	20/10/2020		79.966,14
25	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 09/2020.2 - VLR 2.054,88	Débito em C/C	102001	20/10/2020		2.054,88
25	IRRF - DARF - 09/2020.1 - VLR 23.361,47	Débito em C/C	102002	20/10/2020		23.361,47
25	IRRF - DARF - 09/2020.2 - VLR 195.288,56	Débito em C/C	102002	20/10/2020		195.288,56
26	IRRF - DARF - 09/2020.3 - VLR 5.071,89	Débito em C/C	102003	20/10/2020		5.071,89
26	IRRF - DARF - 09/2020.4 - VLR 297,13	Débito em C/C	102003	20/10/2020		297,13
26	IRRF - DARF - 09/2020.5 - VLR 814,92	Débito em C/C	102004	20/10/2020		814,92
26	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	20/10/2020	306.854,99	
26	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. dos salár	Transferência	9075	28/10/2020		398.275,92
26	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	28/10/2020	398.275,92	
26	Antonia Aparecida de Oliveira - AP - 10/2020 - VLR 459,58	Débito em C/C	13261	29/10/2020		459,58
26	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 10/2020 - VLR 503,78	Débito em C/C	13261	29/10/2020		503,78
26	Rita de Cássia Lisboa da Silva - Relação - 10/2020 - VLR 1.475,69	Débito em C/C	13265	29/10/2020		1.475,69
26	Folha de Pagamento - Carta - 10/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	13265	29/10/2020		1.574,88
27	Folha de Pagamento - Carta - 10/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	13265	29/10/2020		2.246,32



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
27	Folha de Pagamento - Carta - 10/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	13261	29/10/2020		2.149,81
27	Folha de Pagamento - Carta - 10/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	13265	29/10/2020		1.023,91
27	Folha de Pagamento - Carta - 10/2020.1 - VLR 9.181,70	Débito em C/C	13261	29/10/2020		2.186,78
27	Folha de Pagamento - Carta - 10/2020.2 - VLR 11.736,02	Débito em C/C	13265	29/10/2020		6.567,06
27	Folha de Pagamento - Carta - 10/2020.2 - VLR 11.736,02	Débito em C/C	13261	29/10/2020		5.168,96
27	Francisco Cézar Tiveron - AP - 10/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	13261	29/10/2020		3.686,22
27	Juliana Hervilha Ligerio - AP - 10/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	13261	29/10/2020		3.686,22
27	Maria Teresa Stape Affleck - AP - 10/2020 - VLR 4.921,97	Débito em C/C	13261	29/10/2020		4.921,97
27	Sérgio Antonio Tararkis - AP - 10/2020 - VLR 3.686,22	Débito em C/C	13265	29/10/2020		3.686,22
28	Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira - AP - 10/2020 - VLR 2.904,80	Débito em C/C	13261	29/10/2020		2.904,80
28	Roni Ronaldo Celestino - AP - 10/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	13265	29/10/2020		2.612,55
28	Sergio Cordeiro de Andrade - AP - 10/2020 - VLR 2.612,55	Débito em C/C	13265	29/10/2020		2.612,55
28	Vicente Affonso Oliveira Calvo - AP - 10/2020 - VLR 2.858,56	Débito em C/C	13265	29/10/2020		2.858,56
28	Alexandre Artur Perroni - AP - 10/2020 - VLR 5.390,81	Débito em C/C	13261	29/10/2020		5.390,81
28	Cibele Riva Rumel - AP - 10/2020 - VLR 4.740,86	Débito em C/C	13265	29/10/2020		4.740,86
28	Cid Torquato Junior - AP - 10/2020 - VLR 4.374,85	Débito em C/C	13261	29/10/2020		4.374,85
28	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/10/2020	64.832,38	
28	Valor ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para paga	Crédito em C/C	26283	12/11/2020	1.259.440,00	
28	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
29	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	12/11/2020		799.007,40
29	Folha de Pagamento - Carta - 11/2020 - VLR 11.448,67	Débito em C/C	10254	13/11/2020		6.148,86
29	Folha de Pagamento - Carta - 11/2020 - VLR 11.448,67	Débito em C/C	10255	13/11/2020		5.299,81
29	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	13/11/2020	11.448,67	
29	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
29	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	16/11/2020	12.370,88	
29	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	8119	18/11/2020		23.032,76
29	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	18/11/2020	23.032,76	
29	IRRF - DARF - 10/2020.2 - VLR 202.168,52	Débito em C/C	112001	20/11/2020		202.168,52
29	IRRF - DARF - 10/2020 - VLR 3.360,73	Débito em C/C	112001	20/11/2020		3.360,73
30	IRRF - DARF - 10/2020.1 - VLR 3.054,08	Débito em C/C	112002	20/11/2020		3.054,08
30	IRRF - DARF - 10/2020.3 - VLR 8.899,17	Débito em C/C	112003	20/11/2020		8.899,17
30	IRRF - DARF - 10/2020.4 - VLR 297,13	Débito em C/C	112003	20/11/2020		297,13
30	IRRF - DARF - 10/2020.5 - VLR 1.415,94	Débito em C/C	112004	20/11/2020		1.415,94
30	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 10/2020.1 - VLR 75.437,86	Débito em C/C	112005	20/11/2020		75.437,86

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
30	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 10/2020.2 - VLR 1.374,41	Débito em C/C	112005	20/11/2020		1.374,41
30	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	20/11/2020	296.007,84	
30	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de férias	Transferência	112601	26/11/2020		9.404,34
30	Tarifa bancaria - tarifa DOC/TED Eletrônico	Débito em C/C	8033111000900	26/11/2020		10,45
30	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	26/11/2020	9.414,79	
31	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto de salário	Transferência	21335	27/11/2020		449.000,00
31	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	27/11/2020	449.000,00	
31	Valor ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para paga	Crédito em C/C	153258	10/12/2020	1.259.447,00	
31	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	10/12/2020		1.259.447,00
31	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para os pagtos. de adi	Transferência	11343	14/12/2020		829.670,04
31	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/12/2020	829.670,04	
31	13º Salário - Carta - 13/2020.1 - VLR 5.037,83	Débito em C/C	14897	15/12/2020		2.091,39
31	13º Salário - Carta - 13/2020.1 - VLR 5.037,83	Débito em C/C	14896	15/12/2020		2.946,44
31	Rita de Cássia Lisboa da Silva - Relação - 12/2020.1 - VLR 629,86	Débito em C/C	14898	15/12/2020		629,86
31	Claudete Pereira da S Barbosa - Relação - 12/2020.1 - VLR 229,85	Débito em C/C	14897	15/12/2020		229,85
32	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/12/2020	17.346,21	
32	Folha de Pagamento - Carta - 12/2020 - VLR 11.448,67	Débito em C/C	14896	15/12/2020		6.148,86
32	Folha de Pagamento - Carta - 12/2020 - VLR 11.448,67	Débito em C/C	14897	15/12/2020		5.299,81
32	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	17/12/2020	15.270,95	
32	Transferência de numerário da c/c 19.717-3 para c/c 003.174-8 para o pagto. de rescis	Transferência	20866	17/12/2020		15.270,95
32	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	
32	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 13/2020 - VLR 74.424,31	Débito em C/C	121801	18/12/2020		74.424,31
32	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 11/2020 - VLR 74.644,00	Débito em C/C	121802	18/12/2020		74.644,00
32	Ministério da Fazenda - INSS - DARF - 11/2020.1 - VLR 1.374,41	Débito em C/C	121802	18/12/2020		1.374,41
32	IRRF - DARF - 11/2020.1 - VLR 8.753,84	Débito em C/C	121803	18/12/2020		8.753,84
33	IRRF - DARF - 11/2020.2 - VLR 886,01	Débito em C/C	121803	18/12/2020		886,01
33	IRRF - DARF - 11/2020.3 - VLR 237.247,17	Débito em C/C	121803	18/12/2020		237.247,17
33	IRRF - DARF - 11/2020.4 - VLR 1.210,64	Débito em C/C	121803	18/12/2020		1.210,64
33	IRRF - DARF - 11/2020.5 - VLR 6.432,26	Débito em C/C	121804	18/12/2020		6.432,26
33	IRRF - DARF - 11/2020.6 - VLR 297,13	Débito em C/C	121804	18/12/2020		297,13
33	IRRF - DARF - 11/2020.7 - VLR 1.415,94	Débito em C/C	121805	18/12/2020		1.415,94
33	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	18/12/2020	397.585,71	
	SALDO ANTERIOR:				0,00	
	TOTAL ENTRADAS:				21.658.307,4	

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
	TOTAL SAÍDAS:					21.658.307,4
	SALDO ATUAL:					0,00
	TOTAL:				21.658.307,4	21.658.307,4