

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	46 - 1.1.1.01 - CAIXA					
Conta:	52 - 1.1.1.01.01 - Caixa					
	Saldo Anterior					9.796,17D
02/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa SLT 0119	1181	0119-10		2.000,00	7.796,17D
04/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 0119	1181	0119-28		120,00	7.676,17D
15/01/2019	Mês Dezembro/18 - 01 estagiário - Déb. c/c	8674	0119-104		685,73	6.990,44D
16/01/2019	Entrada no(a) Caixa ref. devolução do saldo do auxilio creche pago indevidamente para o funcionário Antonio Carlos da Silva no mês de junho/2018.	10197	0119-303	645,23		7.635,67D
28/01/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa SLT 0119	1181	0119-235	2.000,00		9.635,67D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de compra de 60 bilhetes da Companhia do Metropolitano de São Paulo para uso da PRE/SPP.	4200	0119-337		240,00	9.395,67D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 119 R.G. Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 03 garrações com água de 20 litros cada.	4140	0119-338		33,00	9.362,67D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 011 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0119-339		13,45	9.349,22D
28/01/2019	Pagamento de NFSe 61401 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins	4127	0119-340		135,50	9.213,72D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 024 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0119-341		14,20	9.199,52D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 15467 Elétrica Coml Andra Ltda. - 01 pc de interruptores bip simples.	4328	0119-342		35,21	9.164,31D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 101528 Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda. - 01 bateria de lítio	4191	0119-343		6,50	9.157,81D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 014 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0119-344		14,20	9.143,61D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de recarga de 02 bilhetes únicos nº 0502116592 e nº 0523990405 para uso do Protocolo.	4200	0119-345		100,00	9.043,61D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 053 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0119-346		13,45	9.030,16D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 258863 Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda. - 01 Pen Drive	4191	0119-347		45,80	8.984,36D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de despesas de táxi para a funcionária Cristiana G. P. Rodrigues - autorizado pelo SEI 7810.2018/0001062-4.	4200	0119-348		45,00	8.939,36D
29/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 0119	1181	0119-245		60,00	8.879,36D
29/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa DAF 0119	1181	0119-246		50,00	8.829,36D
29/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa DAF 0119	1181	0119-247		200,00	8.629,36D
31/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0119	1181	0119-361		102,05	8.527,31D
05/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0219	1181	0219-98		2.000,00	6.527,31D
07/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0219	1181	0219-114		500,00	6.027,31D
20/02/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 01/19	1181	0219-223	102,05		6.129,36D
20/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 0219	1181	0219-224		135,00	5.994,36D
20/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 047 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências.	4133	0219-259		14,20	5.980,16D
20/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4742 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 02 cópias de chaves tetra	4328	0219-260		30,00	5.950,16D
20/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4737 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 cópia de chave	4328	0219-261		5,00	5.945,16D
20/02/2019	Pagamento de Custas ao Estado - Pedido nº 1.778.959 11º Oficial de Registro de Imóveis de SP - aquisição de matrícula nº 174.301.	4127	0219-262		52,85	5.892,31D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0219	1181	0219-372		100,00	5.792,31D
28/02/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF 01/19	1181	0219-373	50,00		5.842,31D
28/02/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 01/19	1181	0219-374	120,00		5.962,31D
28/02/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 01/19	1181	0219-375	60,00		6.022,31D
28/02/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF 01/19	1181	0219-376	200,00		6.222,31D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 0219	1181	0219-389		50,00	6.172,31D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4752 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 02 carimbos	4191	0219-390		50,00	6.122,31D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 245903 Galeria dos Doces - Comercio de Doces Ltda. ME - biscoitos diversos para curso de libras	4140	0219-391		14,00	6.108,31D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 246752 Galeria dos Doces - Comercio de Doces Ltda. ME - sucos diversos para curso de libras.	4140	0219-392		16,50	6.091,81D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 245365 Galeria dos Doces - Comercio de Doces Ltda. ME - sucos diversos para curso de libras.	4140	0219-393		21,00	6.070,81D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 11175 OCM Comércio de Bolos EIRELI ME - 03 bolos p/ curso de libras.	4140	0219-394		42,00	6.028,81D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 31513 Emporio São Bento Minimercado EIRELI - biscoitos diversos para palestra diversidade	4140	0219-395		13,98	6.014,83D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 218231 Galeria dos Doces - Comércio de Doces Ltda. EPP - biscoitos diversos para palestra da diversidade	4140	0219-396		39,50	5.975,33D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 11149 OCM Comércio de Bolos EIRELI ME - 02 bolos para palestra da diversidade	4140	0219-397		29,00	5.946,33D
28/02/2019	Pagamento de Recibo nº 710041 - 5º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo - aquisição de matrícula	4127	0219-398		52,85	5.893,48D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0319	1181	0319-176		2.000,00	3.893,48D
19/03/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0219	1181	0319-177	2.000,00		5.893,48D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4760 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 fechadura com 02 chaves	4328	0319-200		35,00	5.858,48D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4763 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo	4191	0319-201		13,00	5.845,48D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 231429 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 02 teclados USB	4191	0319-205		68,80	5.776,68D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 3910 Satcomp Comercial Eletrônica Ltda. ME - 02 mouses ópticos e 01 pasta térmica para processador do CPU.	4191	0319-206		72,70	5.703,98D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 20401 Sayegh Materiais p/ Construção EIRELI EPP - materiais diversas p/ manutenção	4328	0319-207		259,64	5.444,34D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 031 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0319-208		14,20	5.430,14D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de compra de 60 bilhetes da Companhia do Metropolitano de São Paulo para uso da PRE/SPP.	4200	0319-209		258,00	5.172,14D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 200646 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 05 canetas retrátil	4191	0319-212		53,00	5.119,14D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 2223 Infosevenr Informática EIRELI - 01 hard disk notebook	4191	0319-213		250,00	4.869,14D
19/03/2019	Pagamento de NFSe 61758 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins	4127	0319-214		42,00	4.827,14D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 40964 Paulista Lampadas Especiais Ltda. - placa mod BR	4328	0319-218		8,50	4.818,64D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 068 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0319-219		26,90	4.791,74D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4812 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo	4191	0319-220		25,00	4.766,74D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 41558 Paulista Lampadas Especiais Ltda. - materiais diversos p/ manutenção.	4328	0319-221		111,40	4.655,34D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 41575 Paulista Lampadas Especiais Ltda. - 01 protetor surto 20 KA	4328	0319-222		49,00	4.606,34D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 264692 Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda. - 01 fita adesiva dupla face	4328	0319-223		13,80	4.592,54D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4825 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 fechadura	4328	0319-226		25,00	4.567,54D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 044 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0319-227		56,80	4.510,74D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 3920 Satcomp Comercial Eletrônica Ltda. ME - 02 mouses ópticos.	4191	0319-228		59,80	4.450,94D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 122 Bahia Variedades Eletronica EIRELI ME - 02 mouses	4191	0319-229		40,00	4.410,94D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 208 R.G. Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 03 garrações c/ água.	4140	0319-230		33,00	4.377,94D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de recarga de 02 bilhetes únicos para uso da GAD/Protocolo.	4200	0319-231		80,00	4.297,94D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4850 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 02 carimbos	4191	0319-232		50,00	4.247,94D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4857 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo	4191	0319-233		25,00	4.222,94D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4864 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo	4191	0319-234		25,00	4.197,94D
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7779 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0319-161		796,49	3.401,45D
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47409 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0319-162		67,84	3.333,61D
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47410 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0319-163		16,18	3.317,43D
21/03/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0219	1181	0319-202	500,00		3.817,43D
21/03/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0219	1181	0319-203	100,00		3.917,43D
21/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0319	1181	0319-204		500,00	3.417,43D
21/03/2019	Pagamento de NFSe 549873 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Termo de Posse do sr. José Toledo Marques Neto.	4127	0319-257		147,90	3.269,53D
21/03/2019	Pagamento de DARE-SP nº 190590009420458 - custas do Proc. 0011488-60.2018.8.26.0053 Fazenda Pública/Acidentes.	4127	0319-258		265,30	3.004,23D
21/03/2019	Pagamento de NFSe 550108 José Maria Siviero 3º RTDC - confecção de certidão de inteiro teor	4127	0319-259		28,61	2.975,62D
21/03/2019	Pagamento de Boleto nº 200247855 Instituto de Estudos de Protesto de Titulos - solicitação de certidões diversas	4127	0319-260		136,80	2.838,82D
28/03/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 0219	1181	0319-320	50,00		2.888,82D
28/03/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 0219	1181	0319-321	135,00		3.023,82D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 109244 Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda. - 02 caixas com envelopes saco kraft	4191	0319-327		27,80	2.996,02D
28/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 12079 SP Farma Metropolitana S/A - medicamentos diversos	4268	0319-328		133,55	2.862,47D
03/04/2019	Mês Março/19 - bolsa-auxílio estagiária Júlia Gonçalves Vieira - STD 80233	8674	0419-185		190,48	2.671,99D
03/04/2019	Recibo nº 33013 - Taxa de atestado de desempenho - Contrato nº 0210809000 Fiedler Tenso Estruturas Ltda. - CNPJ nº 89.439.400/0001-01.	10531	0419-186	82,79		2.754,78D
09/04/2019	Entrada no(a) Caixa ref. reforço de caixa abril/19.	1198	0419-226	4.000,00		6.754,78D
11/04/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0319	1181	0419-194	500,00		7.254,78D
11/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0419	1181	0419-195		500,00	6.754,78D
11/04/2019	Pagamento de NFSe 556374 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do Termo de Posse da Sra. Denise Lopes.	4127	0419-248		147,90	6.606,88D
11/04/2019	Pagamento de NFSe 559493 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do Termo de Posse do Sr. Leonardo Amaral Castro.	4127	0419-249		147,90	6.458,98D
11/04/2019	Pagamento de Boleto nº 019786 21º Tabelião de Notas SP - 08 reconhecimentos de firma	4127	0419-250		50,00	6.408,98D
12/04/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0319	1181	0419-221	2.000,00		8.408,98D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0419	1181	0419-222		2.000,00	6.408,98D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4879 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 fechadura com chaves.	4328	0419-252		15,00	6.393,98D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4888 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 cópia de chave	4328	0419-253		5,00	6.388,98D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 237370 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 02 cx de garrafas de tinta HP.	4191	0419-254		101,84	6.287,14D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 317114 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 estilete e 02 fitas adesivas	4191	0419-255		16,60	6.270,54D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo de Táxi s/nº - reembolso de táxi para o diretor Leonardo Amaral Castro p/ participação na Audiência pública do PIU VLVL - Vila Lobos/ Vila Leopoldina.	4200	0419-256		65,00	6.205,54D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo de Uber s/nº - reembolso de Uber p/ a funcionária Patricia Saran p/ participação na Audiência pública do PIU VLVL - Vila Lobos/ Vila Leopoldina.	4200	0419-257		83,86	6.121,68D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 111278 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - 01 fita adesiva	4191	0419-258		10,30	6.111,38D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 040 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0419-259		38,85	6.072,53D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de compra de 60 bilhetes da Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô para uso da PRE/SPP.	4200	0419-260		258,00	5.814,53D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 285719296/285718832 Servlot - recarga de bilhetes único nº 0502116592 e nº 0523990405 para uso do Protocolo.	4200	0419-261		70,00	5.744,53D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4947 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo	4191	0419-262		25,00	5.719,53D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 030 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências.	4133	0419-263		13,45	5.706,08D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 24640 Riviar Miudezas em Geral Ltda. ME - 02 grelhas de aço inox.	4328	0419-264		26,90	5.679,18D
12/04/2019	Pagamento de Recibo nº 05 24º Tabelião de Notas SP - 01 reconhecimento de firma	4127	0419-265		6,25	5.672,93D
16/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0419	1181	0419-227		500,00	5.172,93D
02/05/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0419	1181	0519-31	500,00		5.672,93D
02/05/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0419.	1181	0519-32	500,00		6.172,93D
02/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0519	1181	0519-136		500,00	5.672,93D
02/05/2019	Pagamento de CF 0094 34º Tabelião de Notas de SP - 02 reconhecimento de firmas.	4127	0519-137		12,50	5.660,43D
02/05/2019	Pagamento de CF 0091 5º Tabelião de Notas de SP - 02 reconhecimento de firmas.	4127	0519-138		12,50	5.647,93D
02/05/2019	Pagamento de Recibo s/n 37º Tabelião de Notas de SP - 02 reconhecimento de firmas	4127	0519-139		12,50	5.635,43D
02/05/2019	Pagamento de Boleto 20156 8º Tabelião de Notas de SP - 10 autenticações e 10 xerox.	4127	0519-140		37,50	5.597,93D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2019	Pagamento de Boleto 20957 21º Tabelião de Notas de SP - 07 autenticações e 07 xerox	4127	0519-141		26,25	5.571,68D
02/05/2019	Pagamento de Boleto 21000 21º Tabelião de Notas de SP - 16 autenticações e 16 xerox	4127	0519-142		60,00	5.511,68D
02/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de recarga Prodata Metrô - recarga de bilhete único nº 0322401880.	4200	0519-143		20,00	5.491,68D
02/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de recarga Prodata Metrô - recarga de bilhete único nº 0172069321	4200	0519-144		20,00	5.471,68D
02/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de recarga Prodata Metrô - recarga de bilhete único nº 0320863278	4200	0519-145		20,00	5.451,68D
02/05/2019	Pagamento de NFSe 562160 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do Termo de Posse Fábio S. dos Santos	4127	0519-146		147,90	5.303,78D
02/05/2019	Pagamento de NFSe 562162 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do Termo de Posse Mauro R. M. Costa	4127	0519-147		147,90	5.155,88D
02/05/2019	Pagamento de NFSe 562161 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do Termo de Posse Fernando Chucuri	4127	0519-148		147,90	5.007,98D
02/05/2019	Pagamento de NFSe 562163 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do Termo de Posse Orlando Lindório de Faria	4127	0519-149		147,90	4.860,08D
02/05/2019	Pagamento de NFSe 566220 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do Termo de Posse Cid Torquato	4127	0519-150		147,90	4.712,18D
02/05/2019	Pagamento de Talão nº 18.093.527 José Maria Siviero 3º RTDC - confecção de certidão de inteiro teor	4127	0519-151		54,05	4.658,13D
14/05/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0419	1181	0519-118	2.000,00		6.658,13D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0519	1181	0519-119		2.000,00	4.658,13D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 113336 Sayegh Materiais para Construção EIRELI EPP - adesivo PVC frasco c/ pincel	4328	0519-393		18,50	4.639,63D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 241085 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 fita adesiva	4328	0519-394		10,30	4.629,33D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 113303 Sayegh Materiais para Construção EIRELI EPP - 10 pc de plugs e 01 veda rosca.	4328	0519-395		20,00	4.609,33D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Marcelo Fonseca Ignatios - ida em reunião na Associação Vila Leopoldina para Todos.	4200	0519-396		59,30	4.550,03D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Marcelo Fonseca Ignatios - ida em reunião no Conselho Paticipativo Lapa - Vila Leopoldina.	4200	0519-397		42,93	4.507,10D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 066 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0519-398		40,35	4.466,75D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 7772 Comercial Morumbi de Ferragens e Ferramentas Ltda. - 01 grelha rotativa de inox.	4328	0519-399		17,00	4.449,75D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 016 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0519-400		33,10	4.416,65D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de compra de 60 bilhetes unitários de metrô para uso da PRE e CHG.	4200	0519-401		258,00	4.158,65D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 241973 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 02 pt de papel monolucido	4191	0519-402		42,80	4.115,85D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5018 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 02 cópias de chaves	4328	0519-403		10,00	4.105,85D
14/05/2019	Pagamento de NFSe 62518 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de impressão colorida.	4127	0519-404		35,00	4.070,85D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 242690 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 fita adesiva	4191	0519-405		10,30	4.060,55D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 317 R.G. Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 03 garrações c/ água de 20 litros cada.	4140	0519-406		33,00	4.027,55D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5056 Chaveiro Doutor das Fachaduras Comercial de Ferragens Ltda. - 01 fechadura com 02 chaves	4328	0519-407		20,00	4.007,55D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 46937 Paulista Lâmpadas Especiais Ltda. - 01 disjuntor tripolar	4328	0519-408		42,00	3.965,55D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 114376 Sayegh Materiais para Construção EIRELI EPP - 4 pct. de massa de vidraceiro	4328	0519-409		20,00	3.945,55D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5069 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 borracha de carimbo.	4191	0519-410		15,00	3.930,55D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5073 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo automático	4191	0519-411		25,00	3.905,55D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5084 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 05 cópias de chaves	4328	0519-412		25,00	3.880,55D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo Servlot - recarga de bilhete único nº 0502116592 e nº 0523990405 para uso do GAD/NSG Protocolo.	4200	0519-413		60,00	3.820,55D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5091 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo	4191	0519-414		25,00	3.795,55D
24/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0519	1181	0519-301		500,00	3.295,55D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0619	1181	0619-117		2.000,00	1.295,55D
06/06/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0519	1181	0619-118	2.000,00		3.295,55D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 028 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0619-119		26,90	3.268,65D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de compra de 60 bilhetes unitários do Metrô para uso da PRE/SPP.	4200	0619-120		258,00	3.010,65D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5134 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 cópia de chave.	4328	0619-121		5,00	3.005,65D
06/06/2019	Pagamento de NFSe 62950 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviços de cópias e afins.	4127	0619-122		117,00	2.888,65D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5161 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo	4191	0619-123		35,00	2.853,65D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 014 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências.	4133	0619-124		14,20	2.839,45D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 063 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências.	4133	0619-125		29,45	2.810,00D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 248976 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 04 pilhas alcalinas médias	4328	0619-126		47,80	2.762,20D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovantes de recarga SP Transporte - recarga dos bilhetes únicos 0502116592 e 0523990405 para uso do NSA/Protocolo.	4200	0619-127		69,94	2.692,26D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 025851 Riviar Miudezas em Geral Ltda. ME - 01 tubo de ligação cromado Astra.	4328	0619-128		18,90	2.673,36D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 21137 Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - 01 joelho 90, 01 SPUD Astra e 01 veda rosca.	4328	0619-129		51,55	2.621,81D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5219 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 cópia de chave	4328	0619-130		5,00	2.616,81D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 034 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	4133	0619-131		15,25	2.601,56D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 383 R. G. Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 03 garrações de água de 20 litros.	4140	0619-132		33,00	2.568,56D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Serviço de táxi 99 - reembolso de táxi para o sr. Marcelo Fonseca Ignátios para ida em reunião no TCM.	4200	0619-133		22,48	2.546,08D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Serviço de táxi 99 - reembolso de táxi para o sr. Marcelo Fonseca Ignátios para volta de reunião no TCM.	4200	0619-134		21,20	2.524,88D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Serviço de táxi 99 - reembolso de táxi para a sra. Patrícia M. Gelmetti para ida e volta de reunião na Alesp - Minhocão	4200	0619-135		52,20	2.472,68D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo de Táxi s/n - reembolso de táxi para a sra. Lara Figueiredo	4200	0619-136		50,00	2.422,68D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 123465 Riachuelo Mat. Hidráulicos e Elétricos Ltda. ME - 01 bucha redonda e uma fita veda rosca.	4328	0619-137		22,50	2.400,18D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 050 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	4133	0619-138		15,25	2.384,93D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 02028 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 pacote de sacos plásticos PP A4 com 4 furos	4191	0619-139		16,40	2.368,53D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo de Táxi s/n - reembolso de táxi para a sra. Giulia Bettini Calistro para volta de reunião na Subprefeitura Freguesia-Brasilândia.	4200	0619-140		19,30	2.349,23D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0519	1181	0619-180	500,00		2.849,23D
11/06/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0519.	1181	0619-181	500,00		3.349,23D
11/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0619	1181	0619-182		500,00	2.849,23D
11/06/2019	Pagamento de Recibo nº 158 24º Tabelião de Notas SP - reconhecimento de firma	4127	0619-194		18,75	2.830,48D
11/06/2019	Pagamento de CF 066 19º Cartório de Registro Civil - reconhecimento de firma	4127	0619-208		12,50	2.817,98D
11/06/2019	Pagamento de NFSe 568869 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de ata de reunião	4127	0619-209		147,90	2.670,08D
11/06/2019	Pagamento de NFSe 568870 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de termo de posse da Sra. Sandra Santana	4127	0619-210		78,71	2.591,37D
11/06/2019	Pagamento de NFSe 566154 José Maria Siviero 3º RTDC - 2ª via de certidão de registro nº 741438.	4127	0619-214		104,93	2.486,44D
11/06/2019	Pagamento de DARE-SP nº 190590034884563-0001 - recibo do convênio SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	4127	0619-215		265,30	2.221,14D
11/06/2019	Pagamento de Boleto 9253 Tribunal de Justiça SP - convênio nº 03074757	4127	0619-216		79,59	2.141,55D
11/06/2019	Pagamento de Fatura 3301 21º Tabelião de Notas da Capital - serviços prestados de reconhecimento de firmas, autenticações e cópias reprográficas.	4127	0619-217		299,50	1.842,05D
11/06/2019	Pagamento de Guia de Recolhimento FEDTJ nº 2019053011231307 - solicitação de desarquivamento de Autos.	4127	0619-219		32,15	1.809,90D
18/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0619	1181	0619-311		200,00	1.609,90D
25/06/2019	Entrada no(a) Caixa ref. a reforço de caixa	1198	0619-372	4.000,00		5.609,90D
25/06/2019	Entrada no(a) Caixa ref. 33031 - Taxa de atestado de desempenho - contrato SEI 7810.2019/0000564-9 - Innersystem Informatica Ltda - ME - CNPJ nº 10.353.029/0001-00	10531	0619-373	50,00		5.659,90D
26/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GCP 0619	1181	0619-389		147,00	5.512,90D
27/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0619	1181	0619-397		800,00	4.712,90D
22/07/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0619	1181	0719-210	800,00		5.512,90D
22/07/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0619	1181	0719-211	200,00		5.712,90D
22/07/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0619	1181	0719-212	2.000,00		7.712,90D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0719	1181	0719-213		3.000,00	4.712,90D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 070 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0719-444		13,45	4.699,45D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 21241 Sayegh Materiais para Construção EIRELI EPP - materiais diversos para manutenção e reparos.	4328	0719-445		60,70	4.638,75D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5258 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 02 cópias de chaves	4328	0719-446		10,00	4.628,75D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de compra de 60 bilhetes unitários da Cia. do Metropolitano de SP para uso da PRE/SPP.	4200	0719-447		258,00	4.370,75D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 2900021 Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda - açúcar, café, copos e filtro de papel.	4140	0719-448		296,05	4.074,70D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 63429 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins.	4127	0719-449		201,00	3.873,70D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 54520 Paulista Lampadas Especiais Ltda. - materiais diversos para manutenção.	4328	0719-450		50,50	3.823,20D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 421 R.G. Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 01 bomba d'agua e 1 cx de copos c/ água Lindoya.	4140	0719-451		57,00	3.766,20D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 363110 Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda. - tesoura, curativos transparentes e caixa organizadora.	4268	0719-452		45,60	3.720,60D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 364692 Raia Drogasil S/A - medicamentos diversos	4268	0719-453		91,88	3.628,72D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luciana da Costa ref. retorno de reunião da audiência pública do PIU Minhocão em 11/06/19.	4200	0719-455		43,61	3.585,11D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luciana da Costa ref. retorno de reunião da audiência pública do PIU Leopoldina em 13/06/19.	4200	0719-456		58,63	3.526,48D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o diretor Leonardo Amaral Castro para retornar de reunião da audiência pública do PIU Leopoldina em 13/06/19.	4200	0719-457		32,89	3.493,59D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 5686 Eletrotécnica Makoto Ltda. - 01 jarra para cafeteira da copa.	4140	0719-458		55,00	3.438,59D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 5684 Eletrotécnica Makoto Ltda. - 02 mangueiras de silicone para cafeteira da copa.	4140	0719-459		16,00	3.422,59D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 252983 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 02 pct de sacos plásticos A4 c/ furos.	4191	0719-460		19,60	3.402,99D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NF 53255 Carrefour Comércio e Indústria Ltda. - 01 kg de pó de café.	4140	0719-461		21,98	3.381,01D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 042 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências.	4133	0719-462		14,20	3.366,81D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 042 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências.	4133	0719-463		29,55	3.337,26D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 48890 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 garrafa de tinta preta p/ impressora.	4191	0719-464		59,90	3.277,36D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 45413 Starvox Audio e Video Ltda. ME - 30 mini DVD-R	4191	0719-465		90,00	3.187,36D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 443 R.G. Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 03 garrações de água.	4140	0719-466		47,00	3.140,36D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para Patrícia M. Gelmetti ref. volta da reunião da audiência pública do PIU Leopoldina.	4200	0719-467		48,40	3.091,96D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Patricia M. Gelmetti ref. reunião da audiência pública PIU Central.	4200	0719-468		20,00	3.071,96D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Patricia M. Gelmetti para participar de evento Cobertura Hackatona Geosampa em 27/07/19.	4200	0719-478		18,00	3.053,96D
30/07/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF/GCP 0619	1181	0719-561	147,00		3.200,96D
30/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 254129 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - 27 pts de divisórias para fichário	4191	0719-562		132,30	3.068,66D
07/08/2019	Entrada no(a) Caixa ref. reforço de caixa - Agosto/19	1198	0819-107	3.000,00		6.068,66D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0819	1181	0819-223		3.000,00	3.068,66D
21/08/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0719	1181	0819-224	3.000,00		6.068,66D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 4078 Satcomp Comercial Eletrônica Ltda. ME - 01 fonte 230 W	4191	0819-258		59,90	6.008,76D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 051 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0819-259		26,90	5.981,86D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de transporte para a funcionária Rita de Cassia G. S. Gonçalves em retorno da Audiência Pública ref. ao PIU Setor Central no dia 03/07/19.	4200	0819-260		11,69	5.970,17D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de transporte para o funcionário Flávio A.D. Bragaia em retorno da Audiência Pública ref. ao PIU Setor Central no dia 03/07/19.	4200	0819-261		46,60	5.923,57D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Bilhete nº 772876 Viação Cometa S/A - reembolso de transporte para a funcionária Karen Schiavinato em retorno de Audiência Publica ref. ao PIU Setor Central no dia 03/07/19.	4200	0819-262		22,32	5.901,25D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 047 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0819-263		14,20	5.887,05D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 63754 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins.	4127	0819-264		443,80	5.443,25D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 057 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0819-265		14,20	5.429,05D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 1606 Darci Maciel Componentes Eletronicos - 01 bateria	4191	0819-266		3,00	5.426,05D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 59364 Paulista Lampadas Especiais Ltda. - 12 abraçadeiras p/ fluor	4328	0819-267		15,00	5.411,05D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 256625 Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda. - 12 pilhas alcalina	4191	0819-268		43,60	5.367,45D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo 312938 Companhia do Metropolitano de São Paulo - 60 bilhetes unitários para uso da SPP.	4200	0819-269		258,00	5.109,45D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 47091 Riachuelo Central Ltda. ME - 03 lixas p/ ferro e 01 pilha AA	4328	0819-270		14,30	5.095,15D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 244 BMP Utilidades Domésticas S/A - 01 bucha de fixação	4328	0819-271		3,99	5.091,16D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 1923 Ezequias Santos Ribeiro ME - 01 fechadura	4328	0819-272		45,00	5.046,16D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 10804 Comercial Morumbi de Ferragens e Ferramentas Ltda. - 01 formão chanfrado c/ cabo.	4328	0819-273		17,00	5.029,16D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 156 Fernanda Scucel ME - 02 microfones multimidia.	4191	0819-274		40,00	4.989,16D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovantes de Recarga SPTrans 388287660/388288214 - recarga dos bilhetes único nº 523990405 e nº 502116592 para uso do NSA	4200	0819-275		75,00	4.914,16D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 2959794 Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. - açúcar, café e filtro de papel para a copa.	4140	0819-276		199,04	4.715,12D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 47133 Riachuelo Central Ltda. ME - 02 pc de anel de vedação	4328	0819-277		29,80	4.685,32D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 27013 Riviar Miudezas em Geral Ltda. ME - 01 Kg de cimento	4328	0819-278		3,00	4.682,32D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 8956 Concermaq Comércio Assistencia Técnica Ltda. - 01 jg escova de carvão.	4328	0819-279		15,00	4.667,32D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 118955 Sayegh Materiais p/ Construção EIRELI EPP - materiais diversos.	4328	0819-281		4,50	4.662,82D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 073 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0819-282		28,40	4.634,42D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - DAMSP SVMA 2019000043 - elaboração do Termo Aditivo 2 ao TCA 04/2016.	7315	0819-285		304,00	4.330,42D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 025 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	4133	0819-287		14,20	4.316,22D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - SAT 587434 Fernanda Scucel - 03 teclados C3 Tech.	4191	0819-289		200,02	4.116,20D
22/08/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0619	1181	0819-249	500,00		4.616,20D
22/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0819	1181	0819-250		700,00	3.916,20D
22/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto nº 05820 21º Tabelião de Notas da Capital - autenticações e reconhecimento de firmas.	4127	0819-308		129,25	3.786,95D
22/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo s/nº 21º Tabelião de Notas da Capital - 01 reconhecimento de firma.	4127	0819-309		6,25	3.780,70D
22/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo s/nº 21º Tabelião de Notas da Capital - 08 cópias e 08 autenticações.	4127	0819-310		32,80	3.747,90D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo s/nº 21º Tabelião de Notas da Capital - 01 reconhecimento de firma.	4127	0819-314		6,25	3.741,65D
22/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 583810 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Livro de atas do Conselho Fiscal.	4127	0819-315		90,84	3.650,81D
22/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo s/nº 21º Tabelião de Notas da Capital - 06 reconhecimento de firmas.	4127	0819-316		57,00	3.593,81D
27/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa DAF/GCP 0819	1181	0819-420		159,00	3.434,81D
30/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0819	1181	0819-419		16,00	3.418,81D
04/09/2019	Entrada no(a) Caixa ref. reforço de caixa - setembro/19.	1198	0919-147	3.000,00		6.418,81D
11/09/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - recibo nº 433 - reembolso de xerox	4127	0919-164	150,80		6.569,61D
16/09/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0819	1181	0919-171	3.000,00		9.569,61D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0919	1181	0919-172		3.000,00	6.569,61D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 17007 Univerflex Comercial de Plásticos e Borrachas Ltda. - 01 fita dupla face	4191	0919-180		46,00	6.523,61D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 12986 Riachuelo Materiais Hidráulicos e Elétricos Ltda. - 02 kits de teclas de descargas.	4328	0919-181		30,00	6.493,61D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NF 320 R.G. Lanaro Comércio de Água e Bebidas - 03 galões de água 20 litros e 01 cx de copos com água Lindoya.	4140	0919-182		58,00	6.435,61D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 16985 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda. - 01 mouse pad	4191	0919-183		9,90	6.425,71D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi p/ o Sr. Marcos Alexandre M. Mastropaulo para participação da Audiência Pública do PIU Setor Central no dia 06/08/19.	4200	0919-184		39,40	6.386,31D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 029 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	4133	0919-185		13,60	6.372,71D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 103 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 refil de carimbo.	4191	0919-186		10,00	6.362,71D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 005 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	4133	0919-187		33,10	6.329,61D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 64126 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins.	4127	0919-188		234,00	6.095,61D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 14032 Sodimac Dicico Radial Leste Construdecor S/A - 01 rolo de espuma.	4328	0919-189		6,50	6.089,11D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 12893 C&C Casa e Construção Ltda. - 01 lata de tinta	4328	0919-190		30,99	6.058,12D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 261029 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 pc de pilhas alcalina	4191	0919-191		53,10	6.005,02D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o Sr. Leonardo de Castro para ida até a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP no dia 13/08/19.	4200	0919-192		22,04	5.982,98D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 412 Sayegh Materiais para Construção EIRELI - 01 assento para vaso sanitário.	4328	0919-193		27,00	5.955,98D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 22383 Elétrica Coml Andra Ltda. - lâmpadas, soquetes e abraçadeiras.	4328	0919-194		38,36	5.917,62D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 029 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	4133	0919-195		13,45	5.904,17D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 261722 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 pt de bloco flip chart	4191	0919-196		24,90	5.879,27D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 125 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 carimbo	4191	0919-197		20,00	5.859,27D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NF 336 R.G. Lanaro Comércio de Água e Bebidas - 03 galões de água de 20 litros	4140	0919-198		33,00	5.826,27D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 13113 Riachuelo Materias Hidráulicos e Elétricos Ltda. ME - 02 Kits de teclas para descarga.	4328	0919-222		28,00	5.798,27D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 169 Fernanda Scucel - 02 fontes bivolt	4191	0919-223		100,00	5.698,27D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 13608 Comércio de Ferragens ACL Ltda. - 01 fechadura	4328	0919-225		10,00	5.688,27D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 4673 Infosevenr Informática EIRELI - 01 hard disk	4191	0919-226		255,00	5.433,27D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Marco Antonio Palermo - volta de reunião na Cetesb no dia 26/08/19.	4200	0919-227		30,00	5.403,27D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Marco Antonio Palermo - ida à reunião na Cetesb no dia 26/08/19.	4200	0919-228		46,00	5.357,27D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 064 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	4133	0919-229		19,80	5.337,47D
27/09/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF/GCP 0819	1181	0919-372	159,00		5.496,47D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 262484 Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda - 30 pct de divisórias p/ fichário.	4191	0919-532		159,00	5.337,47D
27/09/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0819	1181	0919-533	716,00		6.053,47D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0919	1181	0919-535		300,00	5.753,47D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga SPTrans - recarga de bilhete único nº 0320863278.	4200	0919-536		20,00	5.733,47D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga SPTrans - recarga de bilhete único nº 0322401880.	4200	0919-537		20,00	5.713,47D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga SPTrans - recarga de bilhete único nº 0172069321.	4200	0919-538		20,00	5.693,47D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 2465075 Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - custas ref. recurso especial Proc. 0112618-79.2007.8.26.0053 Ricci e Associados Engenharia e Comércio Ltda.	4127	0919-539		186,10	5.507,37D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - GR nº 2019080711264509 Poder Judiciário Tribunal de Justiça FEDTJ - pagamento de porte de remessa de recurso especial Proc. 0112618-79.2007.8.26.0053 Ricci e Associados Engenharia e Comércio Ltda.	4127	0919-540		183,70	5.323,67D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - GR nº 2019082810472809 Poder Judiciário Tribunal de Justiça FEDTJ - custos de serviços de impressão dos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD	4127	0919-541		16,00	5.307,67D
14/10/2019	Entrada no(a) Caixa ref. reforço de caixa - outubro/19.	1198	1019-260	3.000,00		8.307,67D
31/10/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0910	1181	1019-493	3.000,00		11.307,67D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 1019	1181	1019-494		3.000,00	8.307,67D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 1019	1181	1019-495		2.000,00	6.307,67D
31/10/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0919	1181	1019-607	300,00		6.607,67D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 1019	1181	1019-608		1.000,00	5.607,67D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 047 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	4133	1019-616		14,20	5.593,47D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovantes de recarga dos bilhetes únicos nº 0502116592 e nº 0523990405 do NSA/Protocolo.	4200	1019-617		83,00	5.510,47D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5430 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo automático	4191	1019-618		25,00	5.485,47D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 64592 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins	4127	1019-619		195,00	5.290,47D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de despesa com táxi p/ a funcionária Patricia Manjamelli Gelmetti p/ acompanhar agenda com o presidente da SPUrbanismo e secretário de Desenvolvimeto Urbano.	4200	1019-620		15,00	5.275,47D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de despesa de táxi p/ a funcionária Jovelina Ribeiro para acompanhar a funcionária Maria Aparecida S. Carvalho em consulta de urgência.	4200	1019-621		22,20	5.253,27D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 30006 Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda. - 01 bateria alcalina	4191	1019-622		21,80	5.231,47D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo nº 330768 Companhia do Metropolitano de São Paulo - 60 bilhetes unitários para uso da SPP.	4200	1019-624		258,00	4.973,47D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 1878 Sayegh Materiais para Construção EIRELI - 10 pct de vedante	4328	1019-625		3,00	4.970,47D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 68296 Paulista Lampadas Especiais Ltda. - soquetes e abraçadeiras	4328	1019-626		19,95	4.950,52D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 266893 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - 01 pct de fita adesiva	4191	1019-627		10,70	4.939,82D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 48342 Riachuelo Central Ltda. ME - 01 tubo de ligação.	4328	1019-628		16,50	4.923,32D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de despesa de táxi p/ o Sr. José Armenio de B. Cruz referente deslocamento de reunião na Vila Olímpia para reunião em SGM.	4200	1019-630		35,00	4.888,32D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 045163 BMP Utilidades Domésticas S/A - 01 assento para vaso sanitário.	4328	1019-632		24,99	4.863,33D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 6987 Elétrica Comercial Andra Ltda. - materiais elétricos	4328	1019-633		19,01	4.844,32D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 32426 Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda. - pincéis marcadores	4191	1019-634		43,80	4.800,52D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 48367 Riachuelo Central Ltda. ME - anel de vedação	4328	1019-635		3,90	4.796,62D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 28349 Riviar Miudezas em Geral Ltda. ME - anel de vedação	4328	1019-636		10,90	4.785,72D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de recarga SP Trans - bilhete único nº 0586795581 para uso do GAD/NRH.	4200	1019-637		8,60	4.777,12D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de despesa de táxi p/ a funcionária Patricia Manjamelli Gelmetti para participar de evento na Insper.	4200	1019-638		35,00	4.742,12D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 28436 Riviar Miudezas em Geral Ltda. ME - 01 assento para vaso sanitário.	4328	1019-639		25,90	4.716,22D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga SPTrans - recarga de bilhete único nº 0261256463 para uso do GAD/NRH.	4200	1019-640		25,80	4.690,42D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 254 Carla Cristina F. Dagosto - 02 fechaduras c/ 03 chaves e 01 borracha de carimbo	4191	1019-641		47,00	4.643,42D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 200 Fernanda Scucel - 02 fontes PC bivolt	4191	1019-642		100,00	4.543,42D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1095 RBL Teleinformática Ltda. - 02 gravadores de DVD	4191	1019-643		70,00	4.473,42D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 14362 Comércio de Ferragens ACL Ltda. - peça p/ fechadura	4328	1019-644		10,00	4.463,42D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Fatura 004474 21º Tabelião de Notas da Capital - 02 cópias autenticadas.	4127	1019-645		8,20	4.455,22D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 033667 21º Tabelião de Notas da Capital - serviço de cópias e autenticações.	4127	1019-646		36,90	4.418,32D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - GR nº 2019090612161904 FEDTJ - custas de desarquivamento do Processo nº 00081688020108260053 no Arquivo Geral da Capital.	4127	1019-647		32,15	4.386,17D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo nº 92019 24º Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo - serviço de cópias e autenticações	4127	1019-648		70,70	4.315,47D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga do bilhete único nº 0320863278 para uso da GJU	4200	1019-649		20,00	4.295,47D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga do bilhete único nº 0322401880 para uso da GJU	4200	1019-650		20,00	4.275,47D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga do bilhete único nº 0172069321 para uso da GJU	4200	1019-651		20,00	4.255,47D
08/11/2019	Entrada no(a) Caixa ref. reforço de caixa - novembro/19	1198	1119-92	3.000,00		7.255,47D
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 1119	1181	1119-98		1.000,00	6.255,47D
12/11/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 1019	1181	1119-99	1.000,00		7.255,47D
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - GRU nº 1024776 Supremo Tribunal Federal - recolhimento de custas de recurso extraordinário do Processo nº 0011579-49.2001.8.26.0053.	4127	1119-100		206,63	7.048,84D
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto nº 29419910002519937 Superior Tribunal de Justiça DF - recolhimento de custas de recurso especial do Processo nº 0011579-49.2001.8.26.0053.	4127	1119-104		186,10	6.862,74D
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Guia Recolhimento nº 2019100813573804 Poder Judiciário FEDTJ - recolhimento de custas de recurso especial do Processo nº 0011579-49.2001.8.26.0053.	4127	1119-106		379,30	6.483,44D
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo nº 76102019 24º Tabelionato de Notas de SP - serviço de cópias e autenticações.	4127	1119-108		12,30	6.471,14D
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo s/nº 21º Tabelião de Notas de SP - serviço de cópias e autenticações.	4127	1119-109		12,30	6.458,84D
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 101 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	4133	1119-111		18,70	6.440,14D
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - GRU nº 1031109 Supremo Tribunal Federal - recolhimento de custas de recurso extraordinário do Processo nº 0011948-11.2010.5020.	4127	1119-114		206,63	6.233,51D
14/11/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale depesa GAD 1019	1181	1119-193	2.000,00		8.233,51D
14/11/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale depesa GAD 1019	1181	1119-194	3.000,00		11.233,51D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 1119	1181	1119-195		5.000,00	6.233,51D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 282 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 borracha de carimbo	4191	1119-219		20,00	6.213,51D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 28643 Riviar Miudezas em Geral Ltda. ME - assento para vaso sanitário	4328	1119-220		25,00	6.188,51D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 11408 Roberfix Elementos de Fixação EIRELI - parafusos	4328	1119-221		10,00	6.178,51D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 11409 Roberfix Elementos de Fixação EIRELI - parafusos	4328	1119-222		10,00	6.168,51D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Zoraide Amarante I. de Miranda para participar do Plano Diretor Estratégico PDE MSP no dia 09/10/19	4200	1119-223		30,90	6.137,61D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Zoraide Amarante I. de Miranda para participar no Plano Diretor Estratégico PDE MSP no dia 10/10/19	4200	1119-225		30,00	6.107,61D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Zoraide Amarante I. de Miranda para participar no Plano Diretor Estratégico PDE MSP no dia 10/10/19.	4200	1119-226		30,50	6.077,11D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 64942 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins.	4127	1119-227		226,25	5.850,86D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 6320 Elétrica Coml Andra Ltda. - abraçadeiras e soquetes.	4328	1119-228		27,20	5.823,66D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 309061 Imprensa Oficial do Estado S/A IMESP - certificado digital e-CNPJ A1 em software.	4216	1119-230		150,00	5.673,66D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo nº 330892 Companhia do Metropolitano de São Paulo - 60 bilhetes unitários para uso da PRE/SPP.	4200	1119-231		258,00	5.415,66D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Zoraide Amarante I. de Miranda para participar de reunião na SVMA/UMAPAZ no dia 21/10/19.	4200	1119-232		19,05	5.396,61D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Zoraide Amarante I. de Miranda para participar de reunião na SVMA/UMAPAZ no dia 21/10/19.	4200	1119-233		20,10	5.376,51D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Jovelina Souza para visita domiciliar à funcionária Maria Aparecida S. Carvalho no dia 22/10/19.	4200	1119-234		10,16	5.366,35D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Jovelina Souza para visita domiciliar à funcionária Maria Aparecida S. Carvalho no dia 22/10/19.	4200	1119-235		9,92	5.356,43D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga dos bilhetes únicos nº 0523990405 e nº 0502116592 para uso do NSA/Protocolo.	4200	1119-236		67,00	5.289,43D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga do bilhete único nº 0066491725 para uso da GPI.	4200	1119-237		42,00	5.247,43D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 272261 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 pct de bobina p/ plotter	4191	1119-238		78,10	5.169,33D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 324 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 carimbo	4191	1119-239		35,00	5.134,33D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário João Porfírio para ida até a Praça Padre Bento no dia 25/10/19.	4200	1119-240		24,00	5.110,33D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Regina Monteiro para reunião do Termo de Cooperação no dia 25/10/19.	4200	1119-241		18,50	5.091,83D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Regina Monteiro para reunião do Termo de Cooperação no dia 25/10/19.	4200	1119-242		10,00	5.081,83D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes no dia 23/10/19	4200	1119-243		10,80	5.071,03D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes.	4200	1119-244		10,70	5.060,33D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes.	4200	1119-245		7,90	5.052,43D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes	4200	1119-246		10,90	5.041,53D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes	4200	1119-247		9,80	5.031,73D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes	4200	1119-248		10,40	5.021,33D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes	4200	1119-249		10,85	5.010,48D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Calixtro para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes.	4200	1119-250		10,70	4.999,78D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Calixtro para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes.	4200	1119-251		10,00	4.989,78D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Calixtro para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes.	4200	1119-252		12,01	4.977,77D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Fernando Henrique Gasperini para reunião do Conselho de ZEIS do PIU Leopoldina.	4200	1119-253		13,90	4.963,87D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Fernando Henrique Gasperini para reunião do Conselho de ZEIS do PIU Leopoldina.	4200	1119-254		16,15	4.947,72D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Fernando Henrique Gasperini para apresentação do PIU Jockey na Subprefeitura do Butantã.	4200	1119-255		26,45	4.921,27D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Daniela Tunes Zilio que acompanhou a reunião do Conselho de ZEIS da Comunidade Água Branca.	4200	1119-256		28,50	4.892,77D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o sr. Josá Armenio de Brito Cruz para participar de reunião no Museu de Arte Contemporânea da USP.	4200	1119-257		23,30	4.869,47D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o sr. José Armenio de Brito Cruz para participar de reunião no Museu de Arte Contemporânea da USP.	4200	1119-258		19,70	4.849,77D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Patricia Saran ida e volta de apresentação do diagnóstico e programa de interesse público do PIU Jockey Club	4200	1119-259		33,49	4.816,28D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 025 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	1119-260		15,25	4.801,03D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 4553 TH Som Profissionais Ltda. - 04 conectores	4191	1119-261		37,48	4.763,55D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 21292 Stilo Borrachas e Plásticos Ltda. - 01 kit respirador máscara semi facial	4245	1119-262		186,00	4.577,55D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 343 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 cópia de chave	4328	1119-263		5,00	4.572,55D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 273851 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 02 pilhas alcalinas media	4191	1119-264		47,80	4.524,75D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes	4200	1119-265		11,30	4.513,45D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes.	4200	1119-266		9,80	4.503,65D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Calixtro para vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes	4200	1119-267		9,40	4.494,25D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Calixtro para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes	4200	1119-268		10,76	4.483,49D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 1219	1181	1219-101		5.000,00	516,51C
10/12/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 1119	1181	1219-129	5.000,00		4.483,49D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NF 469 R.G. Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 01 galão de água de 20 litros.	4140	1219-130		36,00	4.447,49D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - recibo nº 0848458543 Rádio Táxi - reembolso para a funcionária Cristiana G. P. Rodrigues para vistoria do Projeto Território Educador.	4200	1219-131		36,00	4.411,49D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Hugo Martins da Silva para ida ao 4º Oficial de Registro de Imóveis.	4200	1219-132		28,66	4.382,83D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Hugo Martins da Silva para volta do 4º Oficial de Registro de Imóveis.	4200	1219-133		22,90	4.359,93D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Zoraide A. I. de Miranda para participar de Oficina de Trabalho do Plano de Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais.	4200	1219-134		15,00	4.344,93D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Zoraide A. I. de Miranda para participar de Oficina de Trabalho do Plano de Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais.	4200	1219-135		14,50	4.330,43D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia Saran para participar de reunião do Consecho Gestor da ZEIS Água Branca.	4200	1219-136		39,30	4.291,13D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 358 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 borracha de carimbo	4191	1219-137		15,00	4.276,13D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Hugo M. da Silva para ida e volta na Subprefeitura de Santo Amaro.	4200	1219-138		100,00	4.176,13D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 43652 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda. - 01 caderno de capa dura	4191	1219-139		12,90	4.163,23D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 23748 Stilo Borrachas e Plásticos Ltda. - 02 máscaras descartáveis e 01 botina s/ bico.	4245	1219-140		35,00	4.128,23D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 22794 Perfumaria Princesa de São Bento Ltda. - 01 par de luva de vinil	4245	1219-141		13,90	4.114,33D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia Manjamelli Gelmetti para cobertura de entrevista da SP Urbanismo e SMDU na editora Abril, Veja SP.	4200	1219-142		34,50	4.079,83D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 368 Carla Cristina F. Dagosto - 1 borracha de carimbo	4191	1219-143		15,00	4.064,83D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia M. Gelmetti para acompanhamento de entrevista no grupo Bandeirantes.	4200	1219-145		44,20	4.020,63D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 170992 Bazar das Tintas Ltda. - tintas diversas	4328	1219-146		1.370,00	2.650,63D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 371 Carla Cristina F. Dagosto - 01 cópia de chaves	4328	1219-147		5,00	2.645,63D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 65339 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins	4127	1219-148		250,00	2.395,63D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia Saran para participar da apresentação do PIU Arco Tietê no Conselho Paticipativo Municipal da Vila Maria.	4200	1219-149		32,94	2.362,69D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia Saran para participar da apresentação do PIU Arco Tietê no Conselho Paticipativo Municipal da Vila Maria.	4200	1219-150		26,54	2.336,15D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Maria Fernanda W. Fabro para participar da apresentação do PIU Arco Tietê no Conselho Paticipativo Municipal da Vila Maria.	4200	1219-151		34,47	2.301,68D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Leonardo A. Castro para participar de reunião com o Conselho Participativo Municipal e CADES.	4200	1219-152		45,00	2.256,68D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Leonardo A. Castro para participar de reunião com o Conselho Participativo Municipal e CADES.	4200	1219-153		53,40	2.203,28D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Leonardo A. Castro para participar de reunião da Op. Urbana Faria Lima.	4200	1219-154		34,39	2.168,89D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Leonardo A. Castro para participar de reunião da Op. Urbana Faria Lima.	4200	1219-155		39,53	2.129,36D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Luana M. Pereira para participar de reunião do Centro Aberto Miguel Rachid.	4200	1219-156		54,18	2.075,18D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Giulia B. Calixtro para participar de reunião do Centro Aberto Miguel Rachid.	4200	1219-157		55,85	2.019,33D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 16268 Materquip Comércio de Informática Ltda. ME - manutenção de impressora HP GT5822.	4328	1219-158		240,00	1.779,33D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 020 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	1219-159		26,90	1.752,43D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Rafael G. Costa para participar de reunião com o Conselho Participativo Municipal e CADES.	4200	1219-160		28,84	1.723,59D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Leonardo de M. e Silva para retirada de processo no Arquivo Geral.	4200	1219-161		19,20	1.704,39D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Leonardo de M. e Silva para retirada de processo no Arquivo Geral.	4200	1219-165		24,00	1.680,39D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Cristiana G. P. Rodrigues para participar de reunião com o Subprefeito da Mooca.	4200	1219-166		32,00	1.648,39D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia Saran para acompanhar a audiência pública sobre a revisão do zoneamento.	4200	1219-167		16,10	1.632,29D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de recarga do bilhete único nº 0523990405 e nº 0502116592 para uso do NSA/Protocolo.	4200	1219-168		69,00	1.563,29D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo nº 330808 Companhia do Metropolitano de São Paulo - 10 bilhetes unitários para uso da SSP/GPE	4200	1219-169		43,00	1.520,29D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 1727 Rodrigo da Silva Medeiros - 10 DVDs mini RW	4191	1219-170		50,00	1.470,29D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo nº 330817 Companhia do Metropolitano de São Paulo - 60 bilhetes unitários para uso da SPP.	4200	1219-171		258,00	1.212,29D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia M. Gelmetti para acompanhamento de agendas, reuniões e entrevistas.	4200	1219-172		166,80	1.045,49D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Luciana da Costa para participação em Audiência Pública - Devolutiva sobre a Gestão Participativa e Vulnerabilidade Social.	4200	1219-173		42,13	1.003,36D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Tais Milanez para participar de Audiência Pública - Devolutiva sobre a Gestão Participativa e Vulnerabilidade Social	4200	1219-174		45,17	958,19D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia Saran para participar de Audiência Pública - Devolutiva sobre a Gestão Participativa e Vulnerabilidade Social	4200	1219-175		13,88	944,31D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Elaine Rissi para participar de Audiência Pública - Devolutiva sobre a Gestão Participativa e Vulnerabilidade Social.	4200	1219-176		93,07	851,24D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Francila N. Santos para participar de Audiência Pública - Devolutiva sobre a Gestão Participativa e Vulnerabilidade Social	4200	1219-177		97,72	753,52D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Maria Fernanda Fabro para participar de Audiência Pública - Devolutiva sobre a Gestão Participativa e Vulnerabilidade Social.	4200	1219-178		16,00	737,52D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Marlon Rubio Longo para participar da reunião do CMP e CADES das Subprefeituras da Lapa, Freguesia do Ó, e Casa Verde.	4200	1219-179		71,20	666,32D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Leonardo A. Castro para participar de Audiência Pública.	4200	1219-180		18,73	647,59D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Luana M. Pereira para participar de reunião da obra de construção das calçadas p/ implantação do Centro Aberto Largo Cine Clipper.	4200	1219-181		20,57	627,02D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Cristiana G. P. Rodrigues para participar da vistoria da equipe no Território Educador Cidade Tiradentes.	4200	1219-182		62,10	564,92D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Ricardo Takahashi para participar da Audiência Pública - Devolutiva sobre a Gestão Participativa e Vulnerabilidade Social.	4200	1219-183		73,97	490,95D
10/12/2019	Entrada no(a) Caixa ref. reforço de caixa dezembro/19.	1198	1219-184	4.000,00		4.490,95D
19/12/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 1119	1181	1219-238	1.000,00		5.490,95D
19/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo s/nº 21º Tabelião de Notas SP - 01 reconhecimento de firma	4127	1219-267		6,25	5.484,70D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo s/nº 21º Tabelião de Notas SP - 04 cópias e 04 autenticações	4127	1219-268		16,40	5.468,30D
19/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - DARE-SP nº 190590080402569 - consulta de Processo nº 1014431-33.2018.8.26.0053 no Foro de Diadema.	4127	1219-269		265,30	5.203,00D
19/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto nº 13056 Tribunal de Justiça de SP - depósito Oficiais de Justiça - Processo nº 1014431-33.2018.8.26.0053 Foro de Diadema.	4127	1219-270		79,59	5.123,41D
19/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Prenota nº 877.573 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do livro de atas do Conselho Administrativo de 2017.	4127	1219-271		90,84	5.032,57D
23/12/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 1219	1181	1219-445	5.000,00		10.032,57D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 535 R.G.Lanaro Comércio de Água e Bebidas - 02 galões de água de 20 litros	4140	1219-527		24,00	10.008,57D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Marilena Fajersztajn para participar de Audiência Pública PIU Setor Central	4200	1219-528		16,77	9.991,80D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Calixtro para participar das contagens do Programa Centro Aberto Miguel Rachid.	4200	1219-529		36,10	9.955,70D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Pereira para participar das contagens do Programa Centro Aberto Miguel Rachid.	4200	1219-530		36,10	9.919,60D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Ricardo Takahashi para levar impressora para o conserto.	4200	1219-531		33,47	9.886,13D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 026 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	4133	1219-532		13,45	9.872,68D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 013 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	1219-533		27,65	9.845,03D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Maria Fernanda W. Fabro para participar de reunião do Conselho Participativo Municipal no âmbito PIU Arco Tietê.	4200	1219-534		33,41	9.811,62D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para p funcionário Jonas I.M. Fonseca para retirada de impressora na assistência técnica.	4200	1219-535		19,40	9.792,22D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NF 567 R.G. Lanaro Comércio de Água e Bebidas - 03 galões de água de 20 litros	4140	1219-536		36,00	9.756,22D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 79465 Paulista Lâmpadas Especiais Ltda. - 02 cj de tomadas padrão.	4328	1219-537		17,00	9.739,22D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o Sr. Leonardo A. Castro para participar do evento GRI 5 anos do PDE com o secretário Fernando Chucre.	4200	1219-538		38,20	9.701,02D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga SP Trans - recarga do bilhete único nº 058679581 para uso do NRH	4200	1219-539		4,30	9.696,72D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Jovelina S. Souza para acompanhar a funcionária Maria Aparecida Chaves ao Pronto Socorro no Belenzinho.	4200	1219-540		13,77	9.682,95D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 037 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	4133	1219-541		14,20	9.668,75D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 65722 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de impressão	4127	1219-542		368,00	9.300,75D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o Sr. Leonardo A. Castro para participar de reunião da OUCBT - Proprietários das Indústrias do Setor Henry Ford no Parque da Móoca.	4200	1219-546		50,22	9.250,53D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Leonardo de Medeiros e Silva para participar da Audiência Pública sobre o Patrimônio Histórico e Produção Imobiliária - PIU Setor Central.	4200	1219-547		94,90	9.155,63D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para os funcionários que participaram da Audiência Pública sobre o Patrimônio Histórico e Produção Imobiliária - PIU Setor Central	4200	1219-548		313,98	8.841,65D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana M. Pereira para participar da apresentação do Programa Centro Aberto - Mooca.	4200	1219-549		57,80	8.783,85D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Patricia Manjamelli Gelmetti para fazer a cobertura da Audiência Publica PIU Setor Central.	4200	1219-550		135,89	8.647,96D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 050 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	4133	1219-551		14,20	8.633,76D

52 - 1.1.1.01.01 - Caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovantes Servlot - recarga de bilhetes unitários nº 523990405 e 502116592 para uso do NSA/Protocolo.	4200	1219-552		78,00	8.555,76D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Leonardo Medeiros e Silva para participar de Audiência Publica PIU Setor Central	4200	1219-553		25,30	8.530,46D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Jovelina S. e Souza para visita domiciliar à funcionária afastada Maria Aparecida Chaves.	4200	1219-554		66,10	8.464,36D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Thais Fernanda Lopes para ida ao Tribunal de Contas do Município - TCM/SP.	4200	1219-555		35,02	8.429,34D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana M. Pereira para participar de apresentação pública do Programa Centro Aberto 8 de Setembro/Penha.	4200	1219-556		103,01	8.326,33D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 459 Carla Cristina F. Dagosto - 01 carimbo automático	4191	1219-557		30,00	8.296,33D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 1301 Riviar Miudezas em Geral Ltda - 01 torneira.	4328	1219-558		39,90	8.256,43D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 046 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	4133	1219-559		14,20	8.242,23D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Mariana P. de Carvalho para participar de vistoria do Projeto Territórios Educadores.	4200	1219-560		150,30	8.091,93D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 020 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	4133	1219-561		35,10	8.056,83D
	TOTAIS			69.567,87	71.307,21	8.056,83D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	46 - 1.1.1.01 - CAIXA					
Conta:	10671 - 1.1.1.01.02 - Moeda Estrangeira em Espécie					
	Saldo Anterior					13,14D
31/01/2019	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	0119-360		0,74	12,40D
28/02/2019	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	12641	0219-405	0,20		12,60D
29/03/2019	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	12641	0319-358	0,35		12,95D
30/04/2019	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	12641	0419-510	0,13		13,08D
31/05/2019	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	0519-507		0,08	13,00D
28/06/2019	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	0619-460		0,10	12,90D
31/07/2019	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	0719-583		0,50	12,40D
30/08/2019	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	12641	0819-583	1,06		13,46D
30/09/2019	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	0919-559		0,02	13,44D
31/10/2019	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	1019-652		0,22	13,22D
29/11/2019	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	12641	1119-594	0,56		13,78D
31/12/2019	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	1219-634		0,37	13,41D
	TOTAIS			2,30	2,03	13,41D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	69 - 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
Conta:	75 - 1.1.1.02.01 - Santander (0001-57-00014-6)					
	Saldo Anterior					5.613,69D
11/01/2019	Valor ref. Entrada no (a) Santander (0001-57-00014-6) ref. recebimento de dividendos pagos pela empresa Embraer S.A - CNPJ 07.689.002/0001-89.	5813	0119-535	0,02		5.613,71D
25/01/2019	Tarifa bancaria - Tarifa de extrato - Janeiro/19.	5718	0119-326		12,50	5.601,21D
25/02/2019	Tarifa bancaria - Tarifa de extrato - Fevereiro/19.	5718	0219-324		12,50	5.588,71D
27/03/2019	Tarifa bancaria - Tarifa de extrato - Março/19.	5718	0319-326		12,50	5.576,21D
23/09/2019	Transferência do (a) Santander (0001-57-00014-6) para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0919-309		5.557,41	18,80D
23/09/2019	Tarifa bancaria - envio de TED	5718	0919-366		18,80	0,00D
	TOTAIS			0,02	5.613,71	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	69 - 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
Conta:	106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)					
02/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0119-11	15.016,00		15.016,00D
02/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 6264 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 12 Período 01 à 30/11/18 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-79812	2105	0119-12		112,00	14.904,00D
02/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 149318 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 16 Período 01 à 30/11/18 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj.- STD-79809	2105	0119-13		4.392,96	10.511,04D
02/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 223117 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 06 Adit.04 Período 01 à 30/11/18 Locação de purificadores de água STD-79836	2105	0119-14		475,53	10.035,51D
02/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 727519 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06 A Período 01 à 31/12/18 Fornecimento de Vale Alimentação - empregado STD-79790	2105	0119-15		322,30	9.713,21D
02/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 727518 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06A Período 01 à 31/12/18 Fornecimento de Vale Refeição - empregado - STD-79788	2105	0119-16		410,20	9.303,01D
02/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 727464 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06A Período 01 à 31/12/18 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-79791	2105	0119-17		8.965,80	337,21D
02/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 724896 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 6A Período 01 à 31/12/18 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-79789	2105	0119-18		234,40	102,81D
02/01/2019	Pagamento de Fatura 1468009175401 do (a) Mês Dezembro/18 - RSabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - ua Mauá, nº 66 Luz.	2105	0119-19		102,81	0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0119-22	215.681,97		215.681,97D
03/01/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Dezembro/2018.	10837	0119-23	7.599,85		223.281,82D
03/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0119-24		223.281,82	0,00D
04/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0119-29	122.259,63		122.259,63D
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Isabela de Oliveira Menon	2418	0119-30		2.810,83	119.448,80D
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Marcoantonio Marques de Oliveira	2418	0119-31		2.612,55	116.836,25D
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Sideval Francisco Aroni	2418	0119-32		2.904,80	113.931,45D
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Ana Maria Gambier Campos	2418	0119-33		5.132,58	108.798,87D
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Angela Maria Batista	2418	0119-34		4.350,00	104.448,87D
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Cibebe Riva Rumel	2418	0119-35		4.769,12	99.679,75D
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Eduardo Della Manna	2418	0119-36		4.769,12	94.910,63D
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Evelyn Calistro Vieira	2418	0119-37		5.052,88	89.857,75D
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	2418	0119-38		5.162,88	84.694,87D
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Paulo Eduardo Brandileone	2418	0119-39		5.208,76	79.486,11D
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco	2418	0119-40		5.219,36	74.266,75D
04/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 28146 Fornecedor Prodram Contrato 0431435000 Medição 06 Adit.06 - Período 1 à 30/11/18 Serviço de Datacenter STD-79820	2105	0119-41		6.161,68	68.105,07D
04/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 7775 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 18 Período 01 à 30/11/18 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-79815	2105	0119-42		1.684,67	66.420,40D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 9024 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 18 Adit.02 Aluguel Período 01 à 30/11/18 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-79816	2105	0119-43		2.533,73	63.886,67D
04/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 3174 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 04 adit.05 Período 01 a 30/11/2018 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-79810	2105	0119-44		60.030,29	3.856,38D
04/01/2019	Recolhimento de AP - Mês Dezembro/18 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 79887	2476	0119-45		3.856,38	0,00D
07/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0119-46	195.169,39		195.169,39D
07/01/2019	Pagamento de NF/Fatura ND 1141 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 13 Período 01 à 30/11/18 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-79841	2105	0119-47		744,36	194.425,03D
07/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 28144 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 06 Adit.06 - Período 01 à 30/11/18 Serviço de Comunicação STD-79819	2105	0119-48		10.018,82	184.406,21D
07/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 9861 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 09 Adit.03 Período 01 à 30/11/18 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-79823	2105	0119-49		2.693,20	181.713,01D
07/01/2019	Pagamento de NF - Nota Fiscal 1735000013801 ref. Mapfre Vida S/A	11631	0119-50		7.712,65	174.000,36D
07/01/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Dezembro/18 - STD 79908	2453	0119-51		144.859,94	29.140,42D
07/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0119-52		29.140,42	0,00D
08/01/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 12/18	1092	0119-56	26.367,21		26.367,21D
08/01/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0119-57		26.367,21	0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0119-58	169.661,85		169.661,85D
10/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0119-70		26.766,28	142.895,57D
10/01/2019	Mês Janeiro/19 - cota de Condominio e Fundo de Reserva - áreas locadas por SMDU - 17° e 18° andares - STD 79853	30946	0119-71		43.555,53	99.340,04D
10/01/2019	Pagamento de Boleto 60060 do(a) Mês Janeiro/19 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - STD 79855	2105	0119-72		82.374,91	16.965,13D
10/01/2019	Pagamento de Boleto 60200 do(a) Mês Janeiro/19 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - STD 79854	2105	0119-73		1.959,96	15.005,17D
10/01/2019	Pagamento de NF-e 101820051987900 ref. Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	11631	0119-74		79,80	14.925,37D
10/01/2019	Pagamento de Recibo 6921167 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79949 - Recarga	2105	0119-76		112,00	14.813,37D
10/01/2019	Pagamento de Recibo 6921167.1 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79949 - TX Adm	2105	0119-77		2,80	14.810,57D
10/01/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7652 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0119-78		342,58	14.467,99D
10/01/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3174 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0119-79		1.455,64	13.012,35D
10/01/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3313 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0119-80		1.455,64	11.556,71D
10/01/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7779 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0119-81		342,58	11.214,13D
10/01/2019	Recolhimento de Guia - Mês Dezembro/18 e 13° - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 79890	13379	0119-82		5.555,67	5.658,46D
10/01/2019	Recolhimento de Guia - Mês Dezembro/18 e 13° - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 79890	13379	0119-83		5.555,67	102,79D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Pagamento de Fatura 1467009175401 do(a) Mês Novembro/18 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Mauá, nº 66 Luz. STD 79752	2105	0119-84		102,81	0,02C
10/01/2019	Ref. Ajuste ISS retido - NF 7562 - Empresarial Certa	5836	0119-530	0,01		0,01C
10/01/2019	Ref. Ajuste ISS retido - NF 7779 - Empresarial Certa	5836	0119-531	0,01		0,00D
11/01/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0119-87		134.660,97	134.660,97C
11/01/2019	Valor ref. remuneração pela gestão dos Projetos de Mobiliário Urbano do mês de Dezembro/2018, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - SEI 7810.2018/0000458-6.	1057	0119-91	52.419,13		82.241,84C
11/01/2019	Valor ref. remuneração pela gestão dos Projetos de Mobiliário Urbano do mês de Novembro/2018, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - SEI 7810.2018/0000458-6.	1057	0119-92	76.349,50		5.892,34C
11/01/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 99 per. 01 à 30/11/18, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0119-129	5.892,34		0,00D
14/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 786642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06 B Período 15 à 31/12/18 Fornecimento de Vale Alimentação - empregado (extra natal) STD-79866	2105	0119-94		53.393,60	53.393,60C
14/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 786645 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06B Período 15 à 31/12/18 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários (complementos) - STD-79865	2105	0119-96		158,60	53.552,20C
14/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 786649 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06B Período 15 à 31/12/18 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários (complementos) - STD-79867	2105	0119-97		879,00	54.431,20C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2019	Pagamento de NF/Fatura ND 1051 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 12 Período 01 à 31/10/18 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-79736	2105	0119-99		360,98	54.792,18C
14/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0119-101	439.224,83		384.432,65D
14/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0119-102		384.432,65	0,00D
15/01/2019	Pagamento de Gatura 754464227-0 do(a) Mês Janeiro/2019 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - Período 27/11/18 à 26/12/18 STD 79937	2105	0119-105		199,67	199,67C
15/01/2019	Pagamento de Recibo 6926903 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79960 - Recarga	2105	0119-106		86,00	285,67C
15/01/2019	Pagamento de Recibo 6926903.1 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79960 - Tx Adm	2105	0119-107		2,15	287,82C
15/01/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 12/18	7121	0119-108	100.190,71		99.902,89D
15/01/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0119-109		99.902,89	0,00D
17/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0119-118	32.529,49		32.529,49D
17/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0119-119		32.529,49	0,00D
18/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 3489 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Período 01 à 31/12/18 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-79917	2105	0119-130		6.025,15	6.025,15C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 43403 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0119-131		590,55	6.615,70C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3089 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0119-132		3.384,37	10.000,07C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 27948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0119-133		496,40	10.496,47C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 27945 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0119-134		305,29	10.801,76C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 147732 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0119-135		5,78	10.807,54C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 147731 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0119-136		5,87	10.813,41C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5544 do(a) DTMSEG - Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacio	2163	0119-137		73,66	10.887,07C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 46394 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0119-138		67,84	10.954,91C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 46395 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0119-139		16,18	10.971,09C
18/01/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 7779 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0119-140		1.884,17	12.855,26C
18/01/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3174 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0119-141		7.184,28	20.039,54C
18/01/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3313 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0119-142		7.184,28	27.223,82C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/18 - s/ Férias - STD 79910	5546	0119-143		3.020,58	30.244,40C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/18 - s/13º Salário + diferenças - STD 79910	5546	0119-144		183.234,66	213.479,06C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/18 - s/Salários Diretores e Empregados - STD 79910	5546	0119-145		234.307,51	447.786,57C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/18 - Conselho Administrativo - STD 79910	5546	0119-146		6.651,36	454.437,93C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/18 - Conselho Fiscal - STD 79910	5546	0119-147		231,26	454.669,19C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/18 - Gratificação de Apoio - STD 79910	5546	0119-148		8.430,72	463.099,91C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 439/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0119-149		46,92	463.146,83C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 440/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0119-150		46,92	463.193,75C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 441/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0119-151		46,92	463.240,67C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/NF-e 5544 do(a) DTMSEG - Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacio	2170	0119-152		23,76	463.264,43C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 46394 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0119-153		21,88	463.286,31C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 46395 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0119-154		5,22	463.291,53C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7652 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0119-155		171,29	463.462,82C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3174 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0119-156		727,82	464.190,64C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28144 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0119-157		160,13	464.350,77C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28146 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0119-158		98,48	464.449,25C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 46902 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0119-159		21,88	464.471,13C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 46903 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0119-160		5,22	464.476,35C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3313 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0119-161		727,82	465.204,17C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28390 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0119-162		21,48	465.225,65C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28391 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0119-163		160,13	465.385,78C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7779 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0119-164		171,29	465.557,07C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 149318 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0119-165		70,21	465.627,28C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 151056 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0119-166		70,83	465.698,11C
18/01/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empregado - Mês Dezembro/18 - STD 79909	2447	0119-167		76.787,90	542.486,01C
18/01/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Dezembro/18 - STD 79909	2447	0119-168		2.124,50	544.610,51C
18/01/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Dezembro/18 - STD 79909	2447	0119-169		383.174,30	927.784,81C
18/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0119-170	929.767,46		1.982,65D
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28384 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0119-234		98,48	1.884,17D
18/01/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 7652 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0119-316		1.884,17	0,00D
21/01/2019	Mês Dezembro/2018 - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 79947	2105	0119-171		96,60	96,60C
21/01/2019	Pagamento de Recibo 6932152 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79969 - Recarga	2105	0119-172		164,56	261,16C
21/01/2019	Pagamento de Recibo 6932152.1 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79969 - Tx Adm	2105	0119-173		4,11	265,27C
21/01/2019	Pagamento de Fatura 310492230119 do(a) Período 22/12/18 à 21/01/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 79963	2105	0119-174		212,25	477,52C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2019	Pagamento de Fatura 310192800119 do(a) Período 22/12/18 à 21/01/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 79964	2105	0119-175		52,36	529,88C
21/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0119-176	529,88		0,00D
23/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 46902 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 08/12 Adit.03 Período 01 à 31/12/18 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-79927	2105	0119-177		1.369,20	1.369,20C
23/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 7652 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 04 Aditamento 04 Período 01 à 30/11/18 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-79794	2105	0119-178		13.934,27	15.303,47C
23/01/2019	Pagamento de Fatura 88126738 do(a) Mês Dezembro/18 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 -	2105	0119-179		44,96	15.348,43C
23/01/2019	Pagamento de Fatura 85473250 do(a) Mês Dezembro/18 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 -	2105	0119-180		93,21	15.441,64C
23/01/2019	Pagamento de Fatura 87346367 do(a) Mês Dezembro/18 - AEletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - v. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 -	2105	0119-181		65,90	15.507,54C
23/01/2019	Pagamento de Fatura 87347936 do(a) Mês Dezembro/18 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB -	2105	0119-182		4.430,14	19.937,68C
23/01/2019	Pagamento de Fatura 87361598 do(a) Mês Dezembro/18 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB -	2105	0119-183		3.470,68	23.408,36C
23/01/2019	Pagamento de Fatura 87356591 do(a) Mês Dezembro/18 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB -	2105	0119-184		119,31	23.527,67C
23/01/2019	Pagamento de Fatura 83986452 do(a) Mês Dezembro/18 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 -	2105	0119-185		98,54	23.626,21C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2019	Pagamento de Fatura 90757593 do(a) Mês Dezembro/18 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 -	2105	0119-186		89,01	23.715,22C
23/01/2019	Pagamento de Recibo 6935963 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários - STD 79971 - Recarga	2105	0119-187		149,60	23.864,82C
23/01/2019	Pagamento de Recibo 6935963.1 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários - STD 79971 - Tx Adm	2105	0119-188		3,74	23.868,56C
23/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0119-192		114.953,92	138.822,48C
23/01/2019	Recebimento NFe 2533 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - ref 6ª Medição - Período - 01 a 30/11/18 - Ct 04/2018/SMUL	1005	0119-196	290.037,73		151.215,25D
23/01/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0119-197		150.888,68	326,57D
23/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 46903 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 08/12 Adit.03 Período 01 à 31/12/18 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD-79928	2105	0119-248		326,57	0,00D
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - faturamento	2192	0119-198		143.795,00	143.795,00C
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - s/ Receitas Financeiras	2192	0119-199		547,32	144.342,32C
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - s/ Receitas Financeiras - OUC Hotel Atlântico	2192	0119-200		25,39	144.367,71C
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - s/ faturamento	2201	0119-201		31.218,64	175.586,35C
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - s/ Receitas Financeiras	2201	0119-202		88,93	175.675,28C
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - s/ Receitas Financeiras - OUC Hotel Atlântico	2201	0119-203		4,13	175.679,41C
24/01/2019	Recebimento NFe 2544 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - ref 7ª medição - Período 01/12 a 31/12/2018 - Ct. 04/2018/SMUL	1005	0119-206	878.005,35		702.325,94D
24/01/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 12/18	7121	0119-207	18.456,83		720.782,77D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0119-208		720.782,77	0,00D
25/01/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0119-210		16.500,00	16.500,00C
25/01/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 01 dia para realização de evento em 28/01/19 - Globo Comunicação e Participações S/A - CNPJ 27.865.757/0027-33.	4794	0119-325	16.500,00		0,00D
28/01/2019	Pagamento de Fatura 11905264 do(a) Mês Janeiro/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 79972	2105	0119-217		27,38	27,38C
28/01/2019	Pagamento de Fatura 1468006019751 do(a) Mês Dezembro/18 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD	2105	0119-218		53,21	80,59C
28/01/2019	Pagamento de Fatura 1468005791471 do(a) Mês Dezembro/18 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD	2105	0119-219		104,89	185,48C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	9219	0119-220		30.873,35	31.058,83C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0119-221		7.257,68	38.316,51C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0119-222		11.122,72	49.439,23C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	9219	0119-223		10.222,84	59.662,07C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	9219	0119-224		9.369,51	69.031,58C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0119-225		44.551,42	113.583,00C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0119-226		41.940,28	155.523,28C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0119-227		24.412,74	179.936,02C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	Recebimento NFe 2547 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - ref 9º medição - Período 01/12 a 20/12/2018 - Ct. 02/2018/SMUL	1005	0119-232	405.715,51		225.779,49D
28/01/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0119-233		219.567,89	6.211,60D
28/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 896190 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-79918	2105	0119-350		5.274,00	937,60D
28/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 895182 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 7A Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-79915	2105	0119-351		146,50	791,10D
28/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 895186 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 7A Adit.0 Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-79916	2105	0119-352		791,10	0,00D
29/01/2019	Pagamento de Recibo 211446 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 79976 - Recarga	2105	0119-236		49,20	49,20C
29/01/2019	Pagamento de Recibo 6939736 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 21 funcionários - STD 79973 - Recarga	2105	0119-237		4.756,60	4.805,80C
29/01/2019	Pagamento de Recibo 6939736.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 21 funcionários - STD 79973 - Tx Adm	2105	0119-238		118,91	4.924,71C
29/01/2019	Pagamento de Recibo 9200927 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 empregada e 01 estagiário - STD 79974 - Recarga	2105	0119-239		415,20	5.339,91C
29/01/2019	Pagamento de Recibo 9200927.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 empregada e 01 estagiário - STD 79974 - Tx Adm	2105	0119-240		16,61	5.356,52C
29/01/2019	Pagamento de Recibo 246352 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 79975 - Recarga	2105	0119-241		184,00	5.540,52C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2019	Pagamento de Recibo 246352.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 79975 - Tx Adm	2105	0119-242		4,60	5.545,12C
29/01/2019	Pagamento de Recibo 50552 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 79977 - Recarga	2105	0119-243		164,00	5.709,12C
29/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0119-244	5.709,12		0,00D
30/01/2019	Recebimento NFe 2545 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - ref 1º medição - Período 03/12 a 31/12/18 - Ct. 08/2018/SMUL	1005	0119-249	65.188,41		65.188,41D
30/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 6334 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 13 Período 01 à 31/12/18 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-79898	2105	0119-250		64,00	65.124,41D
30/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 151056 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 17 Período 01 à 31/12/18 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-79921	2105	0119-251		4.431,50	60.692,91D
30/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0119-255		572.252,36	511.559,45C
30/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0119-256	85.308,76		426.250,69C
30/01/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 01/19	10197	0119-258	100,90		426.149,79C
30/01/2019	Recebimento NFe 2541 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - Per. Dez/18 - 3 %	1041	0119-268	15.956,71		410.193,08C
30/01/2019	Recebimento NFe 2548 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ s/ DIAGONAL - 008/2018/SEHAB - - Med. 02 - Per. NOV/18 - 3 %	1041	0119-269	9.532,95		400.660,13C
30/01/2019	Recebimento NFe 2549 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 80 Per. SET/18 - 4 %	1041	0119-270	25.613,35		375.046,78C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Recebimento NFe 2550 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - - MED. 81 Per. OUT/18 - 4 %	1041	0119-271	16.894,06		358.152,72C
30/01/2019	Recebimento NFe 2552 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ ELETROPAULO - MED. 01 - Per.26/07 a 08/10/18 - 3 %	1041	0119-275	162,39		357.990,33C
30/01/2019	Recebimento NFe 2553 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 55 - Per.NOV/18 - 4 %	1041	0119-276	18.695,36		339.294,97C
30/01/2019	Recebimento NFe 2554 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.08 - NOV/18 - 3 %	1041	0119-277	4.803,11		334.491,86C
30/01/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 100 per. 01 à 31/12/18, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0119-278	5.892,34		328.599,52C
30/01/2019	Recebimento NFe 2551 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. RM-Andrade/Serveng - Med. 47 Per. NOV/18 - 4 %	1041	0119-280	328.599,52		0,00D
31/01/2019	Pagamento de Demonstrativo S/N ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - Folha de pagamento complementar - STD80004	2401	0119-290		1.233,33	1.233,33C
31/01/2019	Pagamento de Relação 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 79984	2401	0119-291		2.036,84	3.270,17C
31/01/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 01/19	2513	0119-292		475,37	3.745,54C
31/01/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 01/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	2424	0119-293		3.509,83	7.255,37C
31/01/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 01/19 - Funcionário José Antonio Aparecido Junior	2424	0119-294		5.739,62	12.994,99C
31/01/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 01/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	2424	0119-295		3.509,83	16.504,82C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 01/19 - Funcionário Lara Cavalcanti Ribeiro Figueiredo	2424	0119-296		3.509,83	20.014,65C
31/01/2019	Mês Janeiro/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 79989	8674	0119-297		2.809,07	22.823,72C
31/01/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 01/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	2708	0119-299		433,45	23.257,17C
31/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 816399 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-79875	2105	0119-300		65.054,70	88.311,87C
31/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 816397 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Período 01 à 31/01/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-79874	2105	0119-301		73.473,00	161.784,87C
31/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 816400 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-79876	2105	0119-302		3.164,40	164.949,27C
31/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 367 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 10 Período 01 à 30/11/18 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-79932	2105	0119-304		591,58	165.540,85C
31/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 368 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 11 Período 01 à 31/12/18 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-79934	2105	0119-305		591,58	166.132,43C
31/01/2019	Pagamento de Relação 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 79984	2401	0119-306		2.091,60	168.224,03C
31/01/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 01/19	2513	0119-307		1.399,93	169.623,96C
31/01/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 01/19	2513	0119-308		1.173,21	170.797,17C
31/01/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 01/19 - Funcionário José Oswaldo de Araújo Vilela	2424	0119-309		2.431,75	173.228,92C
31/01/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 01/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	2424	0119-310		3.509,83	176.738,75C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Mês Janeiro/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 79986	2536	0119-311		46.098,23	222.836,98C
31/01/2019	Pagamento de Acordo INSS - 26/36	7189	0119-312		1.824,49	224.661,47C
31/01/2019	Pagamento de Acordo INSS -26/36	7189	0119-313		2.776,92	227.438,39C
31/01/2019	Pagamento de Recibo 6947238 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 25 estagiários - STD 79979 - Recarga	2105	0119-314		5.225,24	232.663,63C
31/01/2019	Pagamento de Recibo 6947238.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 25 estagiários - STD 79979 - Tx Adm	2105	0119-315		130,63	232.794,26C
31/01/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Synval José Viziack - STD 79982	2453	0119-317		1.290,83	234.085,09C
31/01/2019	Pagamento de Recibo 823440 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 79980 - Recarga	2105	0119-318		180,00	234.265,09C
31/01/2019	Pagamento de Recibo 823440.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 79980 - Tx Adm	2105	0119-319		4,50	234.269,59C
31/01/2019	Valor ref. taxa anual 2018 e 2019 CREA/SP	2105	0119-320		8.920,73	243.190,32C
31/01/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 89/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0119-321		425,94	243.616,26C
31/01/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 89/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0119-322		90.854,93	334.471,19C
31/01/2019	Valor ref. taxa anual PJ 2019 da SP Urbanismo.	2105	0119-323		497,50	334.968,69C
31/01/2019	Pagamento de Relação 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 79984	2401	0119-324		911,89	335.880,58C
31/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0119-329	318.614,07		17.266,51C
31/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0119-330		15.139,29	32.405,80C
31/01/2019	Valor ref. parcela 26/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0119-331	23.944,46		8.461,34C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Valor ref. parcela 26/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0119-333	10.422,36		1.961,02D
31/01/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 26/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0119-334	1.504,28		3.465,30D
31/01/2019	Pagamento de Relação 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 79984	2401	0119-335		2.003,05	1.462,25D
31/01/2019	Pagamento de Relação 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 79984	2401	0119-336		1.462,25	0,00D
01/02/2019	Pagamento de AF 1218-000002 - Aquisição de material de higiene para reposição de estoque-NF-1-Joaquim Angelo Miranda de Souza-STD	2105	0219-62		7.465,50	7.465,50C
01/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0219-63	67.495,79		60.030,29D
01/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 3313 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 05 adit.05 Período 01 a 31/12/2018 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-79914	2105	0219-133		60.030,29	0,00D
04/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 9166 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 19 Adit.02 Aluguel Período 01 à 31/12/18 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-79936	2105	0219-65		2.533,73	2.533,73C
04/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 7913 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 19 Período 01 à 31/12/18 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-79930	2105	0219-66		1.680,18	4.213,91C
04/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 225920 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 07 Adit.04 Período 01 à 31/12/18 Locação de purificadores de água STD-79926	2105	0219-67		475,53	4.689,44C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 28384 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 07 Adit.06 - Período 1 à 31/12/18 Serviço de Datacenter STD-79919	2105	0219-68		6.161,68	10.851,12C
04/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 28390 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 07-A-SSI/ASI Adit.06 Período 01 à 31/12/18 Serviço de Sistema de Informação STD-79924	2105	0219-69		1.344,24	12.195,36C
04/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 28391 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 07 Adit.06 - Período 01 à 31/12/18 Serviço de Comunicação STD-79925	2105	0219-70		10.018,82	22.214,18C
04/02/2019	Recolhimento de AP - Mês Janeiro/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80000	2476	0219-71		3.831,91	26.046,09C
04/02/2019	Mês Janeiro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 79999	2559	0219-72		160,00	26.206,09C
04/02/2019	Mês Janeiro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 79999	2559	0219-73		400,00	26.606,09C
04/02/2019	Mês Janeiro/2019- Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 79999	2559	0219-74		5.656,44	32.262,53C
04/02/2019	Mês Janeiro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 79999	2559	0219-75		9.126,19	41.388,72C
04/02/2019	Mês Janeiro/2019- Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 79999	2559	0219-76		1.543,41	42.932,13C
04/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0219-79	65.752,60		22.820,47D
04/02/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Janeiro/2019.	10837	0219-80	7.599,85		30.420,32D
04/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0219-163		22.707,84	7.712,48D
04/02/2019	Pagamento de NF - Nota Fiscal 1735000013901 ref. Mapfre Vida S/A	11631	0219-164		7.712,48	0,00D
05/02/2019	Valor ref. reembolso da cota de condomínio e fundo de reserva do mês de Janeiro/19 das áreas locadas por SMUL - 17º e 18º andares.	15221	0219-81	43.555,53		43.555,53D
05/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0219-82	15.890,75		59.446,28D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Marcoantonio Marques de Oliveira	2418	0219-83		2.612,55	56.833,73D
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Sideval Francisco Aroni	2418	0219-84		2.904,80	53.928,93D
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Ana Maria Gambier Campos	2418	0219-85		5.117,14	48.811,79D
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	2418	0219-86		4.350,00	44.461,79D
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Cibele Riva Rumel	2418	0219-88		4.753,68	39.708,11D
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Evelyn Calistro Vieira	2418	0219-89		5.076,74	34.631,37D
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	2418	0219-90		5.193,32	29.438,05D
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Paulo Eduardo Brandileone	2418	0219-91		5.084,44	24.353,61D
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco	2418	0219-92		5.219,36	19.134,25D
05/02/2019	Pagamento de Recibo 9245153 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 funcionário - STD 80006 - Recarga	2105	0219-93		258,00	18.876,25D
05/02/2019	Pagamento de Recibo 9245153.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 funcionário - STD 80006 - Tx Adm	2105	0219-94		12,00	18.864,25D
05/02/2019	Pagamento de Recibo 6969545 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - STD 80007 - Recarga	2105	0219-95		172,00	18.692,25D
05/02/2019	Pagamento de Recibo 6969545.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - STD 80007 - Tx Adm	2105	0219-96		4,30	18.687,95D
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Eduardo Della Manna	2418	0219-97		4.753,68	13.934,27D
05/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 7779 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 05 Aditamento 04 Período 01 à 31/12/18 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-79922	2105	0219-148		13.934,27	0,00D
06/02/2019	Pagamento de NF/Fatura ND 1273 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 14 Período 01 à 31/12/18 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-79942	2105	0219-99		355,45	355,45C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	Pagamento de Recibo 6972839 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80023 - Recarga	2105	0219-100		163,40	518,85C
06/02/2019	Pagamento de Recibo 6972839.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80023 - Tx Adm	2105	0219-101		4,08	522,93C
06/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0219-103		16.430,32	16.953,25C
06/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0219-104	16.953,25		0,00D
07/02/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 01/19	1092	0219-105	26.367,21		26.367,21D
07/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 9935 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 10 Adit.03 Período 01 à 31/12/18 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-79943	2105	0219-106		2.709,35	23.657,86D
07/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0219-111		9.961,39	13.696,47D
07/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0219-112		8.850,62	4.845,85D
07/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0219-113	108.378,59		113.224,44D
07/02/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Janeiro/2019 - STD 80026	2453	0219-575		113.224,44	0,00D
08/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0219-116	10.020,75		10.020,75D
08/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0219-117		10.020,75	0,00D
11/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 39505 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 13 Adit.0 Período 01 à 30/09/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos STD-79586	2105	0219-126		3.383,76	3.383,76C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 41261 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 16 Período 01 à 31/12/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos STD-79929	2105	0219-127		3.405,15	6.788,91C
11/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 40656 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 15 Período 01 à 30/11/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos STD-79807	2105	0219-128		3.394,80	10.183,71C
11/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 40077 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 14 Período 01 à 31/10/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos STD-.	2105	0219-129		3.385,14	13.568,85C
11/02/2019	Recolhimento de Guia - Mês Janeiro/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80001	13379	0219-130		5.555,67	19.124,52C
11/02/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 239 do (a) Inspect Ambiental Ltda.	2157	0219-131		822,00	19.946,52C
11/02/2019	Pagamento de NF-e 101820051987924 ref. Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	11631	0219-132		76,95	20.023,47C
11/02/2019	Recebimento NFe 2524 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 24 - Per. AGO/18 - LOTE 16/18 - 3 %	1041	0219-134	4.727,99		15.295,48C
11/02/2019	Recebimento NFe 2525 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - Ct. SEHAB-006/16 - Med. 29 - Per. SET/18 - LOTE 16/18 - 3 %	1041	0219-135	9.952,75		5.342,73C
11/02/2019	Recebimento NFe 2526 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.07 PER. OUT/18 - LOTE 16/18 - 3 %	1041	0219-136	4.803,11		539,62C
11/02/2019	Recebimento NFe 2527 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Roma-Queiroz Galvão - Ct. 184/SIURB/11 - Med. 52 - Per. AGO/18 - LOTE 16/18 - 4 %	1041	0219-137	19.464,25		18.924,63D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2019	Recebimento NFe 2528 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Roma-Queiroz Galvão - Ct. 184/SIURB/11 - MED. 54 - PER. OUT/18 - LOTE 16/18 - 4 %	1041	0219-138	39.404,10		58.328,73D
11/02/2019	Recebimento NFe 2530 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ SMUL - Taxa de Administração 4 % s/ Cons. RM-Andrade/Serveng - Ct. 183/SIURB/11 - Med. 44 - Per. AGO/18 - LOTE 14/18 - 4 %	1041	0219-139	173.530,62		231.859,35D
11/02/2019	Recebimento NFe 2534 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIAGONAL - 002/2018/SEHAB - MED. 05 - PER. SET/18 - LOTE 16/18 - 3 %	1041	0219-140	5.743,27		237.602,62D
11/02/2019	Recebimento NFe 2535 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Taxa de Adm. 3% s/ DIAGONAL - 002/2018/SEHAB - - Med. 06 - Per. OUT/18 - LOTE 16/18 - 3 %	1041	0219-141	6.474,93		244.077,55D
11/02/2019	Recebimento NFe 2555 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 82 Per. NOV/18 - 4 %	1041	0219-142	78.000,21		322.077,76D
11/02/2019	Recebimento NFe 2556 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 83 Per. DEZ/18 - 4 %	1041	0219-143	9.368,59		331.446,35D
11/02/2019	Recebimento NFe 2557 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 48 Per. DEZ/18 - 4 %	1041	0219-144	62.475,31		393.921,66D
11/02/2019	Recebimento NFe 2558 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - Ct. SEHAB-006/16 - Med. 30 - Per. OUT/18 - 3 %	1041	0219-145	15.011,71		408.933,37D
11/02/2019	Recebimento NFe 2559 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 25 - Per. SET/18 - 3 %	1041	0219-146	3.474,96		412.408,33D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2019	Recebimento NFe 2560 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - Per. OUT/18 - 3 %	1041	0219-147	1.769,94		414.178,27D
11/02/2019	Recebimento NFe 2561 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DEPROPRIAÇÃO HIS - - Per. NOV/18 - 3 %	1041	0219-149	7.038,58		421.216,85D
11/02/2019	Recebimento NFe 2562 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.09 PER. DEZ/183 - 3 %	1041	0219-150	4.803,11		426.019,96D
11/02/2019	Recebimento NFe 2563 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL - Ct. S/N - Med. S/N - Per. 2º Semestre - 2018 - 3 %	1041	0219-151	108.643,53		534.663,49D
11/02/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0219-152		542.774,83	8.111,34C
11/02/2019	Recebimento NFe 2536 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Taxa de Adm. s/ DESAPROPRIAÇÃO - Per. NOV/18 - LOTE 16/18 - 3 %	1041	0219-226	8.111,34		0,00D
13/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0219-161		67.921,71	67.921,71C
13/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0219-162	67.921,71		0,00D
14/02/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário (Odair Nigosky, Matias Chambouleyron, Adriana Ferreira) - STD 80067	2453	0219-165		2.165,98	2.165,98C
14/02/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário (Odair Nigosky, Matias Chambouleyron, Adriana Ferreira) - STD 80067	2453	0219-166		249,92	2.415,90C
14/02/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário (Odair Nigosky, Matias Chambouleyron, Adriana Ferreira) - STD 80067	2453	0219-167		310,11	2.726,01C
14/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0219-171		480.860,64	483.586,65C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2019	Transferência do (a) Aplic.BB(1897-X/6387-8) para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0219-172	480.707,10		2.879,55C
14/02/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação doTerraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 01 (um) dia para realização de evento em 15/02/2019 - Indústria de Calçados West Coast Ltda - CNPJ 91.938.712/0001-01.	4794	0219-245	2.879,55		0,00D
15/02/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2019 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 03 funcionários (Leonardo Machert, Zoraide Miranda, Carolina Andrade) - STD 80065	1212	0219-176		2.447,01	2.447,01C
15/02/2019	Pagamento de Fatura 773024920-0 do(a) Período 27/12/18 à 26/01/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 8009	2105	0219-177		188,72	2.635,73C
15/02/2019	Mês Janeiro/2019 - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80022	2105	0219-178		658,95	3.294,68C
15/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0219-187	30.846,26		27.551,58D
15/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0219-188		19.125,14	8.426,44D
15/02/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2019 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 03 funcionários (Leonardo Machert, Zoraide Miranda, Carolina Andrade) - STD 80065	1212	0219-189		2.447,01	5.979,43D
15/02/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2019 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 03 funcionários (Leonardo Machert, Zoraide Miranda, Carolina Andrade) - STD 80065	1212	0219-190		5.979,43	0,00D
18/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Isabela de Oliveira Menon	2418	0219-191		2.610,83	2.610,83C
18/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0219-192	2.610,83		0,00D
19/02/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 01/19	7121	0219-197	100.190,71		100.190,71D
19/02/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0219-198		100.190,71	0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7652 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0219-201		796,49	796,49C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3174 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0219-202		3.384,37	4.180,86C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 28144 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0219-203		496,40	4.677,26C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 28146 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0219-204		305,29	4.982,55C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 46902 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0219-205		67,84	5.050,39C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 46903 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0219-206		16,18	5.066,57C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 149318 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0219-207		217,67	5.284,24C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/ Férias - STD 80028	5546	0219-208		39.927,14	45.211,38C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/Rescisão atual - STD 80028	5546	0219-209		2.938,45	48.149,83C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/Salários Diretores e Empregados - STD 80028	5546	0219-210		168.875,18	217.025,01C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - Conselho Administrativo - STD 80028	5546	0219-211		6.651,36	223.676,37C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/18 - Conselho Fiscal - STD 80028	5546	0219-212		231,26	223.907,63C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - Gratificação de Apoio - STD 80028	5546	0219-213		1.828,59	225.736,22C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 442/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0219-214		46,92	225.783,14C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 443/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0219-215		46,92	225.830,06C
20/02/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empregado - Mês Janeiro/19 - STD 80027	2447	0219-216		79.061,66	304.891,72C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Janeiro/2019 - STD 80027	2447	0219-217		2.174,41	307.066,13C
20/02/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Janeiro/2019 - STD 80027	2447	0219-218		388.203,96	695.270,09C
20/02/2019	Recebimento NFe 2542 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP - DEZ/18 - 3 %	1041	0219-219	29.422,30		665.847,79C
20/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0219-220	569.960,48		95.887,31C
20/02/2019	Recebimento NFe 2565 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro - Taxa de Administração s/ LOPES KALIL/BASFER - Ct. 012/SIURB/16 - Med. 19 - Per. DEZ/18 - 7,5 %	1041	0219-222	90.086,80		5.800,51C
20/02/2019	Recebimento NFe 2546 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - - MED. 02 - PER.NOV/18 - 3 %	1041	0219-225	6.067,00		266,49D
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 151056 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0219-263		219,57	46,92D
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 444/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0219-508		46,92	0,00D
21/02/2019	Pagamento de Fatura 310192800219 do(a) Período 22/01/19 à 21/02/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80073	2105	0219-248		56,10	56,10C
21/02/2019	Pagamento de Fatura 310492230219 do(a) Período 22/01/19 à 21/02/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80074	2105	0219-249		215,99	272,09C
21/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0219-252		4.566,92	4.839,01C
21/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0219-253	6.534,78		1.695,77D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 47409 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 09/12 Adit.03 Período 01 à 31/01/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2017/0000294-8	2105	0219-313		1.369,20	326,57D
21/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 47410 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 09/12 Adit.03 Período 01 à 31/01/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD-SEI 7810.2017/0000294-8	2105	0219-314		326,57	0,00D
22/02/2019	Pagamento de Recibo 6993551 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80082 - Recarga	2105	0219-255		82,26	82,26C
22/02/2019	Pagamento de Recibo 6993551.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80082 - Tx Adm	2105	0219-256		2,06	84,32C
22/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor ref. multa aplicada pela Receita Federal por ao atraso na entrega da DCTF devido à falha no sistema do envio (DCTF período 09/2018 e 10/2018)	15823	0219-257		2.418,33	2.502,65C
22/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0219-258	2.502,65		0,00D
25/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0219-265		3.628,84	3.628,84C
25/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0219-266		6.321,11	9.949,95C
25/02/2019	Pagamento de Fatura 96873352 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80039	2105	0219-267		73,47	10.023,42C
25/02/2019	Pagamento de Fatura 94965056 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD-80042	2105	0219-268		4.918,81	14.942,23C
25/02/2019	Pagamento de Fatura 94965057 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80043	2105	0219-269		3.812,18	18.754,41C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	Pagamento de Fatura 93096415 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD-80038	2105	0219-270		93,01	18.847,42C
25/02/2019	Pagamento de Fatura 94965058 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80044	2105	0219-271		93,01	18.940,43C
25/02/2019	Pagamento de Fatura 94989305 do(a) Mês Janeiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 -	2105	0219-272		63,05	19.003,48C
25/02/2019	Pagamento de Fatura 91553548 do(a) Mês Janeiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 79933	2105	0219-273		108,79	19.112,27C
25/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/ Receitas Financeiras	2201	0219-274		101,53	19.213,80C
25/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/ Receitas Financeiras	2192	0219-275		624,78	19.838,58C
25/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0219-278	19.948,65		110,07D
25/02/2019	Pagamento de Fatura 98422773 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80040	2105	0219-318		110,07	0,00D
26/02/2019	Pagamento de Recibo 1 do(a) Mês Março/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80087 - Recarga	2105	0219-286		147,60	147,60C
26/02/2019	Pagamento de Fatura 13183604 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80095	2105	0219-287		25,59	173,19C
26/02/2019	Pagamento de Recibo 9322754 do(a) Mês Março/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 03 funcionários - STD 80085 - Recarga	2105	0219-288		533,40	706,59C
26/02/2019	Pagamento de Recibo 9322754.1 do(a) Mês Março/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 03 funcionários - STD 80085 - Tx Adm	2105	0219-289		21,34	727,93C
26/02/2019	Pagamento de Recibo 6996738 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80084 - Recarga	2105	0219-290		3.574,74	4.302,67C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	Pagamento de Recibo 6996738.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80084 - Tx Adm	2105	0219-291		89,37	4.392,04C
26/02/2019	Pagamento de Recibo 249650 do(a) Mês Março/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80086 - Recarga	2105	0219-292		174,80	4.566,84C
26/02/2019	Pagamento de Recibo 249650.1 do(a) Mês Março/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80086 - Tx Adm	2105	0219-293		4,60	4.571,44C
26/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	9219	0219-294		9.369,51	13.940,95C
26/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/ faturamento	2192	0219-295		171.173,34	185.114,29C
26/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/ faturamento - multa s/ atraso no pagamento.	2192	0219-296		564,87	185.679,16C
26/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - Receitas livres	2201	0219-297		37.162,63	222.841,79C
26/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - Receitas livres - multa s/ atraso no pagamento	2201	0219-298		122,63	222.964,42C
26/02/2019	Recebimento NFe 2537 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan 006/SIURB/16 - MED. 01 AGO/18 - LOTE 9/18 - 3 %	1041	0219-299	2.400,27		220.564,15C
26/02/2019	Recebimento NFe 2539 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 002/2018/SEHAB - MED.05 - PER.SET/18 - LOTE 09/18 - 3 %	1041	0219-300	5.434,67		215.129,48C
26/02/2019	Recebimento NFe 2540 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 002/2018/SEHAB - MED. 06 - PER.OUT/18 - LOTE 09/18 - 3 %	1041	0219-301	4.548,78		210.580,70C
26/02/2019	Recebimento NFe 2543 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - 006/SIURB/16 - 3 %	1041	0219-302	4.087,04		206.493,66C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	Recebimento NFe 2567 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - 006/SIURB/16 - Med.03 Out18 - 3 %	1041	0219-303	2.209,04		204.284,62C
26/02/2019	Recebimento NFe 2568 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - 006/SIURB/16 - Med.04 Nov18 - 3 %	1041	0219-304	661,64		203.622,98C
26/02/2019	Recebimento NFe 2564 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Aluguel Social - S/N - Med. S/N - Per. 2º Semestre - 2018 - 3 %	1041	0219-305	6.944,25		196.678,73C
26/02/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0219-306		807.716,90	1.004.395,63C
26/02/2019	Recebimento NFe 2566 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 03 - PER.DEZ/18 - 3 %	1041	0219-317	6.067,67		998.327,96C
26/02/2019	Recebimento NFe 2569 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - ref 10ª medição - Período 07/01/19 a 31/01/19 - CT 02/2018 SMUL	1005	0219-370	998.327,95		0,01C
26/02/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. crédito efetuado a maior na NFSe nº 2537 ref. taxa de administração s/ Cons. Souza Copec/Coplan 006/SIURB/16 - med. 01 Agosto/18 - Lote 9/18 - 3%.	7396	0219-371	0,01		0,00D
27/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 239 Fornecedor Inspect Ambiental Contrato 7810.2018/0000586-8 Medição Única Período 22/11/18 à 21/01/19 Serviço de avaliação à valor de mercado dos imóveis da SP Urbanismo STD-0000	2105	0219-319		26.578,00	26.578,00C
27/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0219-322		530.465,72	557.043,72C
27/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0219-323	689.638,20		132.594,48D
27/02/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 02/19	10197	0219-325	100,90		132.695,38D
27/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário:Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	9219	0219-326		20.433,36	112.262,02D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	Pagamento de Boleto 60400 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/0000063-9	2105	0219-378		1.959,96	110.302,06D
27/02/2019	Pagamento de Boleto 60570 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000064-7 (foi descontado neste período o valor de R\$2.956,73 referente a cota de janeiro/2019 paga pela SMSUB)	2105	0219-379		66.746,53	43.555,53D
27/02/2019	Mês Fevereiro/2019 - cota de Condominio e Fundo de Reserva - áreas locadas por SMDU - 17° e 18° andares - SEI-7810.2019/0000065-5	30946	0219-380		43.555,53	0,00D
28/02/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 02/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	2708	0219-328		433,45	433,45C
28/02/2019	Pagamento de Relação s/n ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80111	2401	0219-329		2.036,84	2.470,29C
28/02/2019	Pagamento de Relação s/n ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80111	2401	0219-330		2.003,05	4.473,34C
28/02/2019	Pagamento de Relação s/n ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80111	2401	0219-331		2.091,60	6.564,94C
28/02/2019	Pagamento de Relação s/n ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80111	2401	0219-332		911,89	7.476,83C
28/02/2019	Pagamento de Carta SN ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - Salário de 3 funcionários - Patricia Gutierrez, Thais Lopes, Ronaldo Fernandes - STD 80111	2401	0219-333		7.410,46	14.887,29C
28/02/2019	Pagamento de Carta SN ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - Salário de 3 funcionários - Patricia Gutierrez, Thais Lopes, Ronaldo Fernandes - STD 80111	2401	0219-334		3.485,63	18.372,92C
28/02/2019	Pagamento de Carta SN ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - Salário de 3 funcionários - Patricia Gutierrez, Thais Lopes, Ronaldo Fernandes - STD 80111	2401	0219-335		4.010,15	22.383,07C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 02/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	2424	0219-336		3.509,83	25.892,90C
28/02/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 02/19 - Funcionário José Antonio Aparecido Junior	2424	0219-337		5.739,62	31.632,52C
28/02/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 02/19 - Funcionário José Oswaldo de Araújo Vilela	2424	0219-338		3.509,83	35.142,35C
28/02/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 02/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	2424	0219-339		3.509,83	38.652,18C
28/02/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 02/19 - Funcionário Lara Cavalcanti Ribeiro Figueiredo	2424	0219-340		3.509,83	42.162,01C
28/02/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 02/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	2424	0219-341		3.509,83	45.671,84C
28/02/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - funcionário Denise Lopes de Souza - STD 80127	2401	0219-342		5.228,80	50.900,64C
28/02/2019	Pagamento de Acordo INSS -27/36	7189	0219-343		2.776,92	53.677,56C
28/02/2019	Pagamento de Acordo INSS - 27/36	7189	0219-344		1.824,49	55.502,05C
28/02/2019	Pagamento de Recibo 7007285 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários- STD 80097 - Recarga	2105	0219-345		4.445,86	59.947,91C
28/02/2019	Pagamento de Recibo 7007285.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários- STD 80097 - Tx Adm	2105	0219-346		111,15	60.059,06C
28/02/2019	Pagamento de Recibo 7007329 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - hora extra - STD 80097 - Recarga	2105	0219-347		15,90	60.074,96C
28/02/2019	Pagamento de Recibo 7007329.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - hora extra - STD 80097 - Tx adm	2105	0219-348		0,40	60.075,36C
28/02/2019	Pagamento de Recibo 833480 do(a) Mês Março/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80098 - Recarga	2105	0219-349		171,00	60.246,36C
28/02/2019	Pagamento de Recibo 833480.1 do(a) Mês Março/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80098 - Tx Adm	2105	0219-350		4,50	60.250,86C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	Pagamento de Recibo 51299 do(a) Mês Março/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80098 - Recarga	2105	0219-351		155,80	60.406,66C
28/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0219-352		46.429,28	106.835,94C
28/02/2019	Recibo nº 526937000001425 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês 02/19	10197	0219-356	6.385,30		100.450,64C
28/02/2019	Recebimento NFe 2570 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIAGONAL - 008/2018/SEHAB - - Med. 03 - Per. DEZ/18 - 3 %	1041	0219-357	9.544,90		90.905,74C
28/02/2019	Recebimento NFe 2571 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 26- Per. SOUT18 - 3 %	1041	0219-358	3.474,96		87.430,78C
28/02/2019	Recebimento NFe 2572 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - Ct. SEHAB-006/16 - Med. 31 - Per. NOV/18 - 3 %	1041	0219-359	5.146,76		82.284,02C
28/02/2019	Recebimento NFe 2573 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - Ct. SEHAB-006/16 - Med. 32 - Per. DEZ/18 - 3 %	1041	0219-360	5.666,61		76.617,41C
28/02/2019	Recebimento NFe 2574 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - - Med. 56 - Per.DEZ/18 - 4 %	1041	0219-361	14.586,50		62.030,91C
28/02/2019	Valor ref. parcela 27/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0219-362	23.944,46		38.086,45C
28/02/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0219-364		99.006,36	137.092,81C
28/02/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/19	2513	0219-365		1.173,21	138.266,02C
28/02/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/19	2513	0219-366		1.399,93	139.665,95C
28/02/2019	Pagamento de Relação s/n ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80111	2401	0219-367		1.462,25	141.128,20C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	Valor ref. parcela 27/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0219-368	10.422,36		130.705,84C
28/02/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 27/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0219-369	1.565,34		129.140,50C
28/02/2019	Recebimento NFe 2577 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - ref 3ª Medição - Período de 01 a 27/12/18 - CT 07/2018/SMUL	1005	0219-399	263.155,23		134.014,73D
28/02/2019	Recebimento NFe 2575 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ LEMAM Construções - Ct. 061/SIURB/13 - Med. 25 - Per. DEZ/18 - 4 %	1041	0219-400	2.849,20		136.863,93D
28/02/2019	Mês Fevereiro/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80113	2536	0219-401		45.109,95	91.753,98D
28/02/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 90/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0219-402		91.280,87	473,11D
28/02/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 90/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0219-403		473,11	0,00D
01/03/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/19	2513	0319-1		513,23	513,23C
01/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 10027 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 11 Adit.03 Período 01 à 31/01/19 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-80017	2105	0319-2		2.697,50	3.210,73C
01/03/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/19	2513	0319-3		1.656,87	4.867,60C
01/03/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/19	2513	0319-4		670,50	5.538,10C
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80118	2559	0319-5		9.126,19	14.664,29C
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80118	2559	0319-6		5.393,60	20.057,89C
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80118	2559	0319-7		160,00	20.217,89C
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80118	2559	0319-8		400,00	20.617,89C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	Pagamento de Recibo 7018732 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80126 - Recarga	2105	0319-9		180,60	20.798,49C
01/03/2019	Pagamento de Recibo 7018732.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80126 - Tx adm	2105	0319-10		4,52	20.803,01C
01/03/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0319-11		90.631,93	111.434,94C
01/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0319-12	114.979,86		3.544,92D
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80118	2559	0319-14		1.543,41	2.001,51D
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 80116	8674	0319-95		2.001,51	0,00D
06/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 6416 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 14 Período 01 à 31/01/19 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80025	2105	0319-21		144,00	144,00C
06/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 228444 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 08 Adit.04 Período 01 à 31/01/19 Locação de purificadores de água STD-80030	2105	0319-23		475,53	619,53C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Marcoantonio Marques de Oliveira	2418	0319-24		2.612,55	3.232,08C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Sideval Francisco Aroni	2418	0319-25		2.612,55	5.844,63C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	2418	0319-26		4.350,00	10.194,63C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Ana Maria Gambier Campos	2418	0319-27		5.117,14	15.311,77C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Cibele Riva Rumel	2418	0319-28		4.753,68	20.065,45C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Eduardo Della Manna	2418	0319-29		4.753,68	24.819,13C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Evelyn Calistro Vieira	2418	0319-30		5.076,74	29.895,87C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	2418	0319-31		5.193,32	35.089,19C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Paulo Eduardo Brandileone	2418	0319-32		4.753,68	39.842,87C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco	2418	0319-33		5.219,36	45.062,23C
06/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0319-35	31.832,88		13.229,35C
06/03/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Fevereiro/2019.	10837	0319-41	7.337,01		5.892,34C
06/03/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 101 per. 02 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0319-45	5.892,34		0,00D
07/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 3536 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 03 Período 01 à 31/01/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80032	2105	0319-52		6.025,15	6.025,15C
07/03/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Fevereiro/2019 - STD 80131	2453	0319-53		104.794,89	110.820,04C
07/03/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0319-56		16.232,11	127.052,15C
07/03/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 08/10 à 25/10/18 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	15221	0319-57	44,89		127.007,26C
07/03/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 31/10 à 22/11/18 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	15221	0319-58	3,65		127.003,61C
07/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0319-67	60.078,42		66.925,19C
07/03/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 02/19	1092	0319-68	26.367,21		40.557,98C
07/03/2019	Recolhimento de AP - Mês Fevereiro/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80120	2476	0319-102		4.249,04	44.807,02C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2019	Valor ref. reembolso da cota de condomínio e fundo de reserva do mês de Fevereiro/19 das áreas locadas por SMUL - 17º e 18º andares - SEI 7810.2019/0000065-5	15221	0319-103	43.555,53		1.251,49C
07/03/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 03/19	7121	0319-355	556,22		695,27C
07/03/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 03/19	7121	0319-356	695,27		0,00D
08/03/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0319-104		13.931,00	13.931,00C
08/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0319-105		12.436,21	26.367,21C
08/03/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 03/19	1092	0319-354	26.367,21		0,00D
11/03/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3360 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0319-61		1.455,64	1.455,64C
11/03/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7886 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0319-62		342,58	1.798,22C
11/03/2019	Recolhimento de Guia - Mês Fevereiro/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80168	13379	0319-63		6.923,07	8.721,29C
11/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0319-70	8.721,28		0,01C
11/03/2019	Ref. Ajuste ISS retido - NF 7886 - Empresarial Certa	5836	0319-553	0,01		0,00D
12/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0319-71	68,40		68,40D
12/03/2019	Pagamento de NF-e 101820051987925 ref. Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	11631	0319-112		68,40	0,00D
13/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 3543 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição HC 01 Período 01/11/18 à 31/01/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial / Horas Consultoria STD-80047	2105	0319-72		4.940,00	4.940,00C
13/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0319-73	14.612,61		9.672,61D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2019	Pagamento de NF - Nota Fiscal 1735000014001 ref. Mapfre Vida S/A	11631	0319-113		7.712,65	1.959,96D
13/03/2019	Pagamento de Boleto 60760 do(a) Mês Março/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condomínio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/00000164-3	2105	0319-114		1.959,96	0,00D
14/03/2019	Pagamento de Recibo 7036821 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários - STD 80179 - Recarga	2105	0319-77		300,50	300,50C
14/03/2019	Pagamento de Recibo 7036821.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários- STD 80179 - Tx adm	2105	0319-78		7,51	308,01C
14/03/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0319-79		21.313,67	21.621,68C
14/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0319-81		173.619,92	195.241,60C
14/03/2019	Valor ref. remuneração pela proposta de projeto do Parque Municipal do Minhocão, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - SEI 7810.2019/0000242-9.	1057	0319-133	195.241,60		0,00D
15/03/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Março/2019 - Folha de Pagamento - funcionário Denise Lopes de Souza - STD 80178	1212	0319-82		7.400,00	7.400,00C
15/03/2019	Pagamento de Fatura 792138234-0 do(a) Período 27/01/19 à 26/02/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80163	2105	0319-83		194,89	7.594,89C
15/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0319-84		423.914,49	431.509,38C
15/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 11000-007.554.768/03/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 06 Período 07/02 à 26/02/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80161	2105	0319-182		606,25	432.115,63C
15/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80137	2105	0319-184		295,60	432.411,23C
15/03/2019	Valor ref. Pagamento de empréstimo ao Mobiliário Urbano referente ao pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	2648	0319-365		500.956,08	933.367,31C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	Recebimento NFe 2579 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe 2579 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2018/SMUL - período 01- 28/02/2019 - 11ª medição	1005	0319-571	933.367,31		0,00D
18/03/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 02/19	7121	0319-134	100.190,71		100.190,71D
18/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0319-135		100.060,98	129,73D
18/03/2019	Valor ref. Pagamento de empréstimo ao Mobiliário Urbano - atualização monetária s/ o empréstimo para pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	2648	0319-370		119,55	10,18D
18/03/2019	Valor ref. Pagamento de empréstimo ao Mobiliário Urbano referente ao repasse da tarifa de TED pela transferência bancária pagamento do adiantamento quinzenal de março/19.	2648	0319-371		10,18	0,00D
19/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 7720 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 01 Período 22 à 31/01/19 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-.	2105	0319-132		690,00	690,00C
19/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0319-137	690,00		0,00D
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/ Férias - STD 80172	5546	0319-139		7.561,37	7.561,37C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/Rescisão atual - STD 80172	5546	0319-140		16.536,22	24.097,59C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/Salários Diretores e Empregados - STD 80172	5546	0319-141		187.675,42	211.773,01C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - Conselho Administrativo - STD 80172	5546	0319-142		6.607,23	218.380,24C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - Conselho Fiscal - STD 80172	5546	0319-143		152,65	218.532,89C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - Gratificação de Apoio - STD 80172	5546	0319-144		1.987,77	220.520,66C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3313 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0319-145		3.384,37	223.905,03C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28390 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0319-146		66,60	223.971,63C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28391 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0319-147		496,40	224.468,03C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28384 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0319-148		305,29	224.773,32C
20/03/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empregado - Mês Fevereiro/19 - STD 80171	2447	0319-149		82.947,81	307.721,13C
20/03/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Fevereiro/2019 - STD 80171	2447	0319-150		3.092,50	310.813,63C
20/03/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Fevereiro/2019 - STD 80171	2447	0319-151		385.672,08	696.485,71C
20/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0319-164	705.476,93		8.991,22D
20/03/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 7886 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0319-254		1.884,17	7.107,05D
20/03/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3360 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0319-255		7.107,05	0,00D
21/03/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 07/02 à 26/02/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	15221	0319-192	286,33		286,33D
21/03/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0319-197		14.641,60	14.355,27C
21/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0319-198		286,33	14.641,60C
21/03/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de férias de março/19.	5368	0319-375	14.641,60		0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0319-237		27.546,50	27.546,50C
22/03/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 02/19	7121	0319-238	22.335,00		5.211,50C
22/03/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 03/19	7121	0319-357	5.211,50		0,00D
25/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 83285 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Período 01 à 28/02/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-79997	2105	0319-240		74.510,20	74.510,20C
25/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 83287 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-79998	2105	0319-241		65.377,00	139.887,20C
25/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 83018 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Período 01 à 28/02//19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-79996	2105	0319-242		3.164,40	143.051,60C
25/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - faturamento	2192	0319-243		169.079,24	312.130,84C
25/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/ Receitas Financeiras	2192	0319-244		288,18	312.419,02C
25/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - Receitas livres	2201	0319-247		36.707,98	349.127,00C
25/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/ Receitas Financeiras	2201	0319-248		46,83	349.173,83C
25/03/2019	Recibo nº 607150000044748 - Insuf.Salarial de Leonardo Amaral Castro - Mês 03/19	10197	0319-249	432,79		348.741,04C
25/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0319-250	27.421,53		321.319,51C
25/03/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de Sodexo Pass do Brasil, Cofins e Pis.	5368	0319-379	321.319,51		0,00D
26/03/2019	Recibo nº 4171293 - Insuf.Salarial de Mariana Figueiredo Bertelli - Mês 03/19	10197	0319-252	42,60		42,60D
26/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0319-253		42,60	0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	Pagamento de Recibo 213425 do(a) Mês Abril/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80201 - Recarga	2105	0319-261		172,20	172,20C
27/03/2019	Pagamento de Recibo 252692 do(a) Mês Abril/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80200 - Recarga	2105	0319-262		193,20	365,40C
27/03/2019	Pagamento de Recibo 252692.1 do(a) Mês Abril/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80200 - Tx Adm	2105	0319-263		4,60	370,00C
27/03/2019	Pagamento de Recibo 9442492 do(a) Mês Abril/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80199 - Recarga	2105	0319-264		747,60	1.117,60C
27/03/2019	Pagamento de Recibo 9442492.1 do(a) Mês Abril/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80199 - Tx Adm	2105	0319-265		29,90	1.147,50C
27/03/2019	Pagamento de Recibo 7055735 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80198 - Recarga	2105	0319-266		3.919,44	5.066,94C
27/03/2019	Pagamento de Recibo 7055735.1 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80198 - Tx Adm	2105	0319-267		97,99	5.164,93C
27/03/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Leonardo Amaral Castro - STD 80204	2453	0319-268		1.028,20	6.193,13C
27/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0319-275	480,95		5.712,18C
27/03/2019	Pagamento de Recibo S1914P14 do(a) Mês Março/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - cidade de Barueri - estagiária Thayna da Silva Ribeiro - STD 80197 recarga	2105	0319-324		123,50	5.835,68C
27/03/2019	Pagamento de Recibo S1914P14.1 do(a) Mês Março/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - cidade de Barueri - estagiária Thayna da Silva Ribeiro - STD 80197 taxa adm.	2105	0319-325		9,00	5.844,68C
27/03/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de vale transporte e FGTS s/ rescisão.	5368	0319-386	5.844,68		0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 134036 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08A Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80008	2105	0319-276		7.500,80	7.500,80C
28/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 134162 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8A Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80009	2105	0319-277		205,10	7.705,90C
28/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 134249 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8A Adit.0 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80010	2105	0319-278		293,00	7.998,90C
28/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 134377 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8A Adit.0 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80011	2105	0319-279		1.816,60	9.815,50C
28/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 229998 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8C Adit.0 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80080	2105	0319-280		293,00	10.108,50C
28/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 232330 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados e estagiária- STD-80081	2105	0319-281		1.084,10	11.192,60C
28/03/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0319-282		617.638,88	628.831,48C
28/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0319-283		100,90	628.932,38C
28/03/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 03/19	10197	0319-285	100,90		628.831,48C
28/03/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de salários, férias, rescisão e vale alimentação e refeição.	5368	0319-491	628.831,48		0,00D
29/03/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/19	2513	0319-286		1.934,44	1.934,44C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/19	2513	0319-287		1.030,80	2.965,24C
29/03/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 03/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	2424	0319-288		3.509,83	6.475,07C
29/03/2019	Pagamento de Relação S/N ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80220	2401	0319-289		1.462,25	7.937,32C
29/03/2019	Pagamento de Relação S/N ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80220	2401	0319-290		2.091,60	10.028,92C
29/03/2019	Pagamento de Relação S/N ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80220	2401	0319-291		911,89	10.940,81C
29/03/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 03/19 - Funcionário José Oswaldo de Araújo Vilela	2424	0319-292		3.509,83	14.450,64C
29/03/2019	Pagamento de Relação S/N ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80220	2401	0319-293		2.036,84	16.487,48C
29/03/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/19	2513	0319-294		475,37	16.962,85C
29/03/2019	Mês Março/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 80226	8674	0319-295		2.468,88	19.431,73C
29/03/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 03/19 - Funcionário José Antonio Aparecido Junior	2424	0319-296		5.739,62	25.171,35C
29/03/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 03/19 - Funcionário Francisco César Tiveron	2424	0319-297		3.509,83	28.681,18C
29/03/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 03/19 - Funcionário Lara Cavalcanti Ribeiro Figueiredo	2424	0319-298		3.509,83	32.191,01C
29/03/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 03/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligerio	2424	0319-299		3.509,83	35.700,84C
29/03/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - funcionário Denise Lopes de Souza	2401	0319-300		5.981,14	41.681,98C
29/03/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 03/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	2708	0319-301		433,45	42.115,43C
29/03/2019	Pagamento de Recibo 51902 do(a) Mês Abril/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80214 - Recarga	2105	0319-302		90,20	42.205,63C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Pagamento de Recibo S1914P15.1 do(a) Mês Abril/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80213 - Tx Adm	2105	0319-303		9,00	42.214,63C
29/03/2019	Pagamento de Recibo S1914P15 do(a) Mês Abril/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80213 - Recarga	2105	0319-304		259,35	42.473,98C
29/03/2019	Pagamento de Recibo 842499 do(a) Mês Abril/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80212 - Recarga	2105	0319-305		189,00	42.662,98C
29/03/2019	Pagamento de Recibo 842499.1 do(a) Mês Abril/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80212 - Tx Adm	2105	0319-306		4,50	42.667,48C
29/03/2019	Pagamento de Recibo 7068027 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 27 estagiários- STD 80211 - Recarga	2105	0319-307		5.926,57	48.594,05C
29/03/2019	Pagamento de Recibo 7068027.1 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 27 estagiários- STD 80211 - Tx Adm	2105	0319-308		148,16	48.742,21C
29/03/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/19	2513	0319-309		397,83	49.140,04C
29/03/2019	Valor ref. parcela 28/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0319-311	10.422,36		38.717,68C
29/03/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 28/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0319-312	1.626,39		37.091,29C
29/03/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0319-315		2.914,54	40.005,83C
29/03/2019	Pagamento de Relação S/N ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80220	2401	0319-317		2.003,05	42.008,88C
29/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0319-318	100,92		41.907,96C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Valor ref. parcela 28/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0319-351	23.944,46		17.963,50C
29/03/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 91/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0319-352		91.753,98	109.717,48C
29/03/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 91/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0319-353		452,85	110.170,33C
29/03/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de vale transporte, pensionistas, estagiários, gratificação de apoio e reembolso de assistência médica.	5368	0319-360	110.170,33		0,00D
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 6477 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 15 Período 01 à 28/02/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80146	2105	0419-10		304,00	304,00C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 268655 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Período 01 à 31/03/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80101	2105	0419-11		75.106,40	75.410,40C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 268653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80102	2105	0419-12		69.703,10	145.113,50C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 267366 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Período 01 à 01/03//19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80103	2105	0419-13		3.164,40	148.277,90C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 268843 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit.0 Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80100	2105	0419-14		175,80	148.453,70C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 346319 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80130	2105	0419-15		6.973,40	155.427,10C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	Pagamento de Boleto 60610 do(a) Mês Março/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000164-3 - STD 80092	2105	0419-16		69.703,26	225.130,36C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 3572 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 4 Período 01/02/19 à 28/02/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80132	2105	0419-17		6.025,15	231.155,51C
01/04/2019	Pagamento de Acordo INSS - 28/36	7189	0419-18		1.824,49	232.980,00C
01/04/2019	Pagamento de Acordo INSS -28/36	7189	0419-19		2.776,92	235.756,92C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 7886 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 06 Aditamento 04 Período 01 à 31/01/19 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80057	2105	0419-20		13.934,27	249.691,19C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 310192800319 do(a) Período 22/02/19 à 21/03/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80184	2105	0419-21		56,10	249.747,29C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 310492230319 do(a) Período 22/02/19 à 21/03/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80185	2105	0419-22		215,99	249.963,28C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1469009175401 do(a) Mês Janeiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Mauá, nº 66 Luz. STD 80189	2105	0419-23		106,22	250.069,50C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1470010100601 do(a) Mês Fevereiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80187	2105	0419-24		100,90	250.170,40C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1469006019751 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD 80054	2105	0419-25		52,16	250.222,56C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1470009175401 do(a) Mês Fevereiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Mauá, nº 66 Luz. STD 80094	2105	0419-26		102,81	250.325,37C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 99550839 do(a) Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80053	2105	0419-27		114,78	250.440,15C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	Pagamento de Fatura 100746323 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD-80059	2105	0419-28		93,74	250.533,89C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 102613088 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 -	2105	0419-29		63,78	250.597,67C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 106053843 do(a) Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80155	2105	0419-30		91,17	250.688,84C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 103402220 do(a) Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80157	2105	0419-31		51,60	250.740,44C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 102620762 do(a) Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD-80158	2105	0419-32		5.954,06	256.694,50C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 102614927 do(a) Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80159	2105	0419-33		4.631,90	261.326,40C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 102616193 do(a) Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80156	2105	0419-34		93,74	261.420,14C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 14420080 do(a) Mês Março/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80210 -	2105	0419-36		29,47	261.449,61C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1470006019751 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD 80176	2105	0419-37		52,16	261.501,77C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1471009175401 do(a) Mês Março/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Mauá, nº 66 Luz. STD 80209	2105	0419-38		102,81	261.604,58C
01/04/2019	Recebimento NFe 2578 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2578 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 2º medição - Período 01/02 a 28/02/2019 - Ct. 08/2018/SMUL	1005	0419-54	381.352,33		119.747,75D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0419-55		274.969,23	155.221,48C
01/04/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-56		6.498,84	161.720,32C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 346339 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 9A Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80129	2105	0419-57		380,90	162.101,22C
01/04/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de vales alimentação e refeição, contas da Eletropaulo, Congás, Sabesp e Telefonica, condomínio e férias.	5368	0419-131	162.306,84		205,62D
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1469005791471 do(a) Mês Janeiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD 80048	2105	0419-159		102,81	102,81D
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1470005791471 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD 80186	2105	0419-160		102,81	0,00D
02/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 3360 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 06 adit.05 Período 01 a 31/01/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80037	2105	0419-62		60.107,52	60.107,52C
02/04/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-63		17.571,98	77.679,50C
02/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0419-64	21.934,55		55.744,95C
02/04/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 01/19	7121	0419-68	18.456,83		37.288,12C
02/04/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 02/19	7121	0419-69	18.456,83		18.831,29C
02/04/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 04/19	7121	0419-70	592,73		18.238,56C
02/04/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 04/19	7121	0419-71	666,58		17.571,98C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de estagiários de março/19.	5368	0419-174	17.571,98		0,00D
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 154776 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 19 Período 01 à 28/02/19 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80142	2105	0419-80		4.392,96	4.392,96C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 152911 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 18 Período 01 à 31/01/19 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80016	2105	0419-81		4.431,50	8.824,46C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	2418	0419-82		1.000,00	9.824,46C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	2418	0419-83		920,00	10.744,46C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 41910 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 17 Período 01 à 31/01/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-80045	2105	0419-84		3.354,44	14.098,90C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 41911 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 17 Período 01 à 31/01/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD-80046	2105	0419-85		49,33	14.148,23C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 47931 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 10/12 Adit.03 Período 01 à 28/02/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80135	2105	0419-86		1.369,20	15.517,43C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 47932 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 10/12 Adit.03 Período 01 à 28/02/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD-80136	2105	0419-87		326,57	15.844,00C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 28687 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 08 Adit.06 - Período 01 à 31/01/19 Serviço de Comunicação STD-80012	2105	0419-88		10.018,82	25.862,82C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 28689 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 08 Adit.06 - Período 1 à 31/01/19 Serviço de Datacenter STD-80021	2105	0419-89		6.161,68	32.024,50C
03/04/2019	Pagamento de NF 3115 - ITEC Soluções Ltda ME - Aquisição de material p/ reposição de estoque do Almoxarifado - cartucho de tinta	2105	0419-90		1.580,04	33.604,54C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 9288 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Adit.05 Aluguel Período 01 à 31/01/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80014	2105	0419-91		2.533,73	36.138,27C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 8046 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 31/01/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80013	2105	0419-92		1.587,95	37.726,22C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Sideval Francisco Aroni	2418	0419-93		2.612,55	40.338,77C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Marcoantonio Marques de Oliveira	2418	0419-94		2.612,55	42.951,32C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Paulo Eduardo Brandileone	2418	0419-95		2.499,70	45.451,02C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Ana Maria Gambier Campos	2418	0419-96		5.117,14	50.568,16C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	2418	0419-97		920,00	51.488,16C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	2418	0419-98		1.000,00	52.488,16C
03/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0419-99		41.762,88	94.251,04C
03/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0419-100		417,62	94.668,66C
03/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	9219	0419-101		204,33	94.872,99C
03/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0419-102		22.275,71	117.148,70C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0419-103		22.275,71	139.424,41C
03/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0419-104		240,58	139.664,99C
03/04/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em março/2019.	10837	0419-113	7.337,01		132.327,98C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	2418	0419-114		4.350,00	136.677,98C
03/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	9219	0419-115		20.433,36	157.111,34C
03/04/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de conselheiros, assistência odontológica, reembolso dos funcionários cedidos e previdência privada.	5368	0419-188	173.895,93		16.784,59D
03/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0419-190		611,49	16.173,10D
03/04/2019	Mês Março/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80229	2559	0419-196		160,00	16.013,10D
03/04/2019	Mês Março/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80229	2559	0419-197		400,00	15.613,10D
03/04/2019	Mês Março/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80229	2559	0419-198		4.943,50	10.669,60D
03/04/2019	Mês Março/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80229	2559	0419-199		3.732,59	6.937,01D
03/04/2019	Mês Março/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80229	2559	0419-200		6.937,01	0,00D
04/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Eduardo Della Manna	2418	0419-123		2.499,70	2.499,70C
04/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Evelyn Calistro Vieira	2418	0419-124		5.076,74	7.576,44C
04/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Regina Sílvia Viotto Monteiro Pacheco	2418	0419-125		2.732,80	10.309,24C
04/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Cibele Riva Rumel	2418	0419-126		4.753,68	15.062,92C
04/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	2418	0419-127		5.193,32	20.256,24C
04/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0419-128	16.144,04		4.112,20C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-132		14.419,36	18.531,56C
04/04/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de férias e repasse das contribuições ao Sincohab.	5368	0419-208	18.531,56		0,00D
05/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 39386 Fornecedor F.Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 02 Período 01 a 28/02/19 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80175	2105	0419-135		400,00	400,00C
05/04/2019	Recolhimento de AP - Mês Março/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80231	2476	0419-136		4.112,20	4.512,20C
05/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0419-137		5.561,36	10.073,56C
05/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	9219	0419-138		9.369,51	19.443,07C
05/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	9219	0419-139		93,69	19.536,76C
05/04/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Março/2019 - STD 80249	2453	0419-140		106.999,19	126.535,95C
05/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0419-144	126.697,66		161,71D
05/04/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-145		7.100,07	6.938,36C
05/04/2019	Recebimento NFe 2580 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Adm.s/Bureau Projetos - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 26 - Per. NOV/18 3 - %	1041	0419-219	3.474,84		3.463,52C
05/04/2019	Recebimento NFe 2581 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 28- Per. DEZ/18 - 3 %	1041	0419-220	3.463,52		0,00D
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 42465 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 18 Período 01 à 28/02/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-	2105	0419-148		3.359,20	3.359,20C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 42466 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 18 Período 01 à 28/02/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD-.	2105	0419-149		49,40	3.408,60C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 3469 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 06 adit.05 Período 01 a 28/02/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80153	2105	0419-150		60.008,39	63.416,99C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 7987 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 07 Aditamento 04 Período 01 à 28/02/19 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80145	2105	0419-151		13.934,27	77.351,26C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 387 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 01 Adit. 01 Período 01 a 28/02/19Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80138	2105	0419-152		591,58	77.942,84C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 230819 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 09 Adit.04 Período 01 à 28/02/19 Locação de purificadores de água STD-80154	2105	0419-153		475,53	78.418,37C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 9404 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Adit.05 Aluguel Período 01 à 28/02/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80162	2105	0419-154		2.533,73	80.952,10C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 8159 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 28/02/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80150	2105	0419-155		1.872,26	82.824,36C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 28971 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição SSI/ASI 2 Adit.06 - Período 1 à 28/02/18 Serviço de sistemas da informação - STD-80164	2105	0419-156		2.016,35	84.840,71C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 28995 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 09 Adit.06 - Período 1 à 28/02/19 Serviço de Datacenter STD-80167	2105	0419-157		6.161,68	91.002,39C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 28943 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 8 Adit.06 - Período 1 à 28/02/19 Serviço de comunicação - STD-80149	2105	0419-158		10.018,82	101.021,21C
08/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0419-164	94.947,99		6.073,22C
08/04/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 102 e 103 per. 01 à 28/02/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0419-165	6.073,22		0,00D
09/04/2019	Reforço de caixa	8266	0419-172		4.000,00	4.000,00C
09/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0419-180	3.950,00		50,00C
09/04/2019	Recibo nº 2490483019 - Insuf.Salarial de Nelson Alcides Silva - Mês 04/19	10197	0419-182	50,00		0,00D
10/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0419-183	9.918,27		9.918,27D
10/04/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de um dia para realização de filmagens em 13/04/19 - Globo Comunicação e Participações S/A CNPJ nº 27.856.757/0027-33.	4794	0419-237	2.879,10		12.797,37D
10/04/2019	Recolhimento de Guia - Mês Março/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80235	13379	0419-238		9.918,27	2.879,10D
11/04/2019	Pagamento de Recibo 7093163 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80289 - Recarga	2105	0419-191		137,60	2.741,50D
11/04/2019	Pagamento de Recibo 7093163.1 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80289 - Tx adm	2105	0419-192		3,44	2.738,06D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	Pagamento de NF/Fatura ND 1324 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 15 Período 01 à 31/01/19 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80052	2105	0419-193		447,38	2.290,68D
11/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0419-251		2.290,68	0,00D
12/04/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 03/19	7121	0419-201	22.335,00		22.335,00D
12/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0419-202		41.390,01	19.055,01C
12/04/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 03/19	7121	0419-205	19.123,41		68,40D
12/04/2019	Pagamento de NF-e 101820051987926 ref. Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	11631	0419-225		68,40	0,00D
15/04/2019	Pagamento de Fatura 811200352 do(a) Período 27/02/19 a 26/03/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80287	2105	0419-213		194,89	194,89C
15/04/2019	Pagamento de Fatura 1469010100601 do(a) Mês Janeiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80306	2105	0419-214		337,48	532,37C
15/04/2019	Pagamento de Fatura 1471010100601 do(a) Mês Março/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80307	2105	0419-215		100,90	633,27C
15/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0419-216		487.049,31	487.682,58C
15/04/2019	Recebimento NFe 2582 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2582 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 12ª Medição - Período de 01 a 31/03/19 - CT 02/2018/SMUL	1005	0419-217	490.508,46		2.825,88D
15/04/2019	Mês Março/2019 - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80278	2105	0419-269		116,60	2.709,28D
15/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 11000-007.554.768/03/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 09 Período 26/02 à 28/03/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80283	2105	0419-275		2.709,28	0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	Pagamento de NF 644 - Jaqueline Rodrigues Medeiros - Aquisição de material de higiene para reposição de estoque	2105	0419-228		1.459,92	1.459,92C
17/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0419-229		3.628,84	5.088,76C
17/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0419-230		63,60	5.152,36C
17/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0419-233		29.403,10	34.555,46C
17/04/2019	Recebimento ND 398 da(o) - SMUL - Despesa Reembolsável - Núcleo Eng ^a Consultiva S/A - 14 Medição - período 01 a 15/12/17 - OUAB	18247	0419-605	34.555,46		0,00D
18/04/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 03/19	7121	0419-297	100.190,71		100.190,71D
18/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0419-298	562.188,14		662.378,85D
18/04/2019	Pagamento de NF/Fatura ND 1435 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 16 Período 01 à 28/02/19 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80193	2105	0419-299		388,37	661.990,48D
18/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 7751 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 02 Período 01 à 28/02/19 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80151	2105	0419-300		2.300,00	659.690,48D
18/04/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/19	2513	0419-301		1.971,28	657.719,20D
18/04/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-302		163.521,21	494.197,99D
18/04/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empregado - Mês Março/19 - STD 80250	2447	0419-303		83.520,57	410.677,42D
18/04/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Março/2019 - STD 80250	2447	0419-304		2.339,98	408.337,44D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Março/2019 - STD 80250	2447	0419-305		385.745,72	22.591,72D
18/04/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 7987 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0419-306		1.884,17	20.707,55D
18/04/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3469 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0419-307		7.206,18	13.501,37D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 47931 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0419-308		21,88	13.479,49D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 47932 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0419-309		5,22	13.474,27D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 154776 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0419-310		70,21	13.404,06D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28971 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0419-311		32,23	13.371,83D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28995 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0419-312		98,48	13.273,35D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28943 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0419-313		160,13	13.113,22D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7987 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0419-314		171,29	12.941,93D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3469 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0419-315		727,82	12.214,11D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2019 - s/ Férias - STD 80257	5546	0419-316		3.572,37	8.641,74D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - Conselho Administrativo - STD 80257	5546	0419-317		6.481,76	2.159,98D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - Conselho Fiscal - STD 80257	5546	0419-318		172,21	1.987,77D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - Gratificação de Apoio - STD 80257	5546	0419-319		1.987,77	0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. dividendos recebidos da empresa Claro S/A - CNPJ 40.432.544/0001-47.	5813	0419-341	600,15		600,15D
22/04/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. dividendos recebidos da empresa Telmex Solutions Telec S/A - CNPJ 02.570.352/0001-08.	5813	0419-342	2,34		602,49D
22/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0419-343		381,38	221,11D
22/04/2019	Pagamento de Fatura 310492230419 do(a) Período 22/03/19 à 21/04/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80310	2105	0419-344		221,11	0,00D
23/04/2019	Transferência do (a) CEF(2873-003-174-8) para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	17390	0419-346	9.692,47		9.692,47D
23/04/2019	Pagamento de Fatura 106846147 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80152	2105	0419-357		80,65	9.611,82D
23/04/2019	Pagamento de Fatura 110289798 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80296	2105	0419-358		93,34	9.518,48D
23/04/2019	Pagamento de Fatura 110289399 do(a) Mês Março/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2- STD 80194	2105	0419-359		63,38	9.455,10D
23/04/2019	Pagamento de Fatura 113702855 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80300	2105	0419-360		125,05	9.330,05D
23/04/2019	Pagamento de Fatura 109899993 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80297	2105	0419-361		46,42	9.283,63D
23/04/2019	Pagamento de Fatura 110269238 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD-80295	2105	0419-362		5.302,63	3.981,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2019	Pagamento de Fatura 110276153 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80298	2105	0419-363		3.887,66	93,34D
23/04/2019	Pagamento de Fatura 108334390 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD-80180	2105	0419-364		93,34	0,00D
24/04/2019	Pagamento de Fatura 15703382 do(a) Mês Abril/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80314	2105	0419-368		60,84	60,84C
24/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0419-370		843,62	904,46C
24/04/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 reajuste das medições 97 à 101 per. 01/09/18 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0419-372	904,46		0,00D
25/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/ faturamento	2192	0419-373		85.298,75	85.298,75C
25/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/ Receitas Financeiras	2192	0419-374		205,30	85.504,05C
25/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - Receitas livres	2201	0419-375		18.518,81	104.022,86C
25/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/ Receitas Financeiras	2201	0419-376		33,36	104.056,22C
25/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0419-377		120.878,08	224.934,30C
25/04/2019	Recebimento NFe 2583 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - - MED.10 PER. JAN/19 - 3 %	1041	0419-388	4.948,09		219.986,21C
25/04/2019	Recebimento NFe 2584 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.11 PER. FEV/19 - 3 %	1041	0419-389	4.948,09		215.038,12C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2019	Recebimento NFe 2585 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - - Med. 49 Per. JAN/19 - 4 %	1041	0419-390	255.539,66		40.501,54D
25/04/2019	Recebimento NFe 2586 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 57 - Per.JAN/19 - 4 %	1041	0419-391	15.179,34		55.680,88D
25/04/2019	Recebimento NFe 2587 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - - Med. 58 - Per. FEV/19 - 4 %	1041	0419-392	13.840,96		69.521,84D
25/04/2019	Recebimento NFe 2588 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 84 - Per. JAN/19 - 4 %	1041	0419-393	11.305,77		80.827,61D
25/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0419-418		42.648,60	38.179,01D
25/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário:Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	9219	0419-419		20.433,36	17.745,65D
25/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0419-420		3.959,34	13.786,31D
25/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	9219	0419-421		9.369,51	4.416,80D
25/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0419-423		5.561,36	1.144,56C
25/04/2019	Pagamento de Fatura 1459005791471 do(a) Mês Março/18 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD.	2105	0419-424		99,39	1.243,95C
25/04/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 26/02 à 28/03/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	15221	0419-425	1.243,95		0,00D
26/04/2019	Pagamento de Recibo 1 do(a) Mês Maio/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80321 - Recarga	2105	0419-394		180,40	180,40C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 489510 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80215	2105	0419-395		68.532,55	68.712,95C
26/04/2019	Pagamento de Recibo 9574158 do(a) Mês Maio/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80319 - Recarga	2105	0419-396		783,20	69.496,15C
26/04/2019	Pagamento de Recibo 9574158.1 do(a) Mês Maio/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80319 - Tx Adm	2105	0419-397		31,33	69.527,48C
26/04/2019	Pagamento de Recibo 255383 do(a) Mês Maio/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80320 - Recarga	2105	0419-398		202,40	69.729,88C
26/04/2019	Pagamento de Recibo 255383.1 do(a) Mês Abril/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80200 - Tx Adm	2105	0419-399		4,60	69.734,48C
26/04/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamentos de vale transporte e vale alimentação e refeição dos funcionarios.	5368	0419-401	73.943,21		4.208,73D
26/04/2019	Pagamento de Recibo 7113216.1 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80318 - Tx Adm	2105	0419-402		102,65	4.106,08D
26/04/2019	Pagamento de Recibo 7113216 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80318 - Recarga	2105	0419-459		4.106,08	0,00D
29/04/2019	Pagamento de Fatura 1471005791471 do(a) Mês Março/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD. 80277	2105	0419-412		102,81	102,81C
29/04/2019	Pagamento de Fatura 1471006019751 do(a) Mês Março/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD 80299	2105	0419-413		52,16	154,97C
29/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0419-414	152,46		2,51C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 04/19	10197	0419-415	101,90		99,39D
29/04/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-416		561.746,45	561.647,06C
29/04/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamentos de férias e salários dos funcionarios de abril/2019.	5368	0419-469	561.746,45		99,39D
29/04/2019	Pagamento de Fatura 1459005791471 do(a) Mês Março/18 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD.	2105	0419-470		99,39	0,00D
30/04/2019	Pagamento de Acordo INSS - 29/36	7189	0419-427		1.824,49	1.824,49C
30/04/2019	Pagamento de Acordo INSS -29/36	7189	0419-428		2.776,92	4.601,41C
30/04/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 04/19 - Funcionário José Antonio Aparecido Junior	2424	0419-429		5.787,83	10.389,24C
30/04/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 04/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	2424	0419-430		3.541,06	13.930,30C
30/04/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 04/19 - Funcionário Lara Cavalcanti Ribeiro Figueiredo	2424	0419-431		3.541,06	17.471,36C
30/04/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 04/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	2424	0419-432		3.541,06	21.012,42C
30/04/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 04/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	2424	0419-433		3.541,06	24.553,48C
30/04/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/19	2513	0419-434		1.014,18	25.567,66C
30/04/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/19	2513	0419-435		1.184,24	26.751,90C
30/04/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/19	2513	0419-436		1.040,63	27.792,53C
30/04/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/19	2513	0419-437		493,53	28.286,06C
30/04/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	0419-438		2.003,05	30.289,11C
30/04/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	0419-439		2.036,80	32.325,91C
30/04/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	0419-440		911,82	33.237,73C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 6550 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 16 Período 01 à 31/03/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80262	2105	0419-441		128,00	33.365,73C
30/04/2019	Pagamento de Recibo 52457 do(a) Mês Maio/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80341 - Recarga	2105	0419-442		193,60	33.559,33C
30/04/2019	Pagamento de Recibo S1914P16 do(a) Mês Maio/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80340 - Recarga	2105	0419-443		271,70	33.831,03C
30/04/2019	Pagamento de Recibo S1914P16.1 do(a) Mês Maio/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80340 - Tx Adm	2105	0419-444		9,00	33.840,03C
30/04/2019	Pagamento de Recibo 852236 do(a) Mês Maio/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80339 - Recarga	2105	0419-445		198,00	34.038,03C
30/04/2019	Pagamento de Recibo 852236.1 do(a) Mês Maio/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80339 - Tx Adm	2105	0419-446		4,50	34.042,53C
30/04/2019	Pagamento de Recibo 7126449 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80338 - Recarga	2105	0419-447		148,72	34.191,25C
30/04/2019	Pagamento de Recibo 7126449.1 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80289 - Tx adm	2105	0419-448		3,72	34.194,97C
30/04/2019	Pagamento de Recibo 7126252 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 26 estagiários- STD 80338 - Recarga	2105	0419-449		5.756,46	39.951,43C
30/04/2019	Pagamento de Recibo 7126252.1 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 26 estagiários- STD 80211 - Tx Adm	2105	0419-450		143,91	40.095,34C
30/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 491085 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Período 01 à 30/04/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80216	2105	0419-451		73.311,85	113.407,19C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 489515 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80217	2105	0419-452		3.164,40	116.571,59C
30/04/2019	Mês Abril/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 80346	8674	0419-453		2.551,50	119.123,09C
30/04/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 04/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	2708	0419-454		437,74	119.560,83C
30/04/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 92/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0419-455		92.206,83	211.767,66C
30/04/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 92/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0419-456		432,29	212.199,95C
30/04/2019	Valor ref. parcela 29/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0419-458	23.944,46		188.255,49C
30/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0419-467	61.320,95		126.934,54C
30/04/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-471		20.361,98	147.296,52C
30/04/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	0419-472		1.462,20	148.758,72C
30/04/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamentos de pensões alimentícias e judiciais, vale transporte, refeição e alimentação, bolsa estagiários, gratificação de apoio, reembolso de assistência médica, crédito consignado de empregados e reembolso de cedidos.	5368	0419-478	204.687,34		55.928,62D
30/04/2019	Mês Abril/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80330	2536	0419-491		43.664,58	12.264,04D
30/04/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80328	2401	0419-492		2.091,45	10.172,59D
30/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0419-493		22.275,71	12.103,12C
30/04/2019	Valor ref. parcela 29/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0419-507	10.422,36		1.680,76C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 29/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0419-508	1.680,76		0,00D
02/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 9510 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Adit.05 Aluguel Período 01 à 31/03/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80265	2105	0519-34		2.533,73	2.533,73C
02/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 8263 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Aditamento 05 Período 01 à 31/03/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80266	2105	0519-35		1.652,20	4.185,93C
02/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 156585 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 20 Período 01 à 31/03/18 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80259	2105	0519-36		4.392,96	8.578,89C
02/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 3627 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 5 Período 01/03/19 à 31/03/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80253	2105	0519-37		6.025,15	14.604,04C
02/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 583453 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80129	2105	0519-38		498,10	15.102,14C
02/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 583439 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80247	2105	0519-39		7.266,40	22.368,54C
02/05/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0519-40		16.114,08	38.482,62C
02/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0519-41	10.211,08		28.271,54C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de assistência odontológica, vale refeição dos estagiários e hora extra e férias maio/19.	5368	0519-152	28.271,54		0,00D
03/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0519-46		13.410,24	13.410,24C
03/05/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em abril/2019.	10837	0519-48	7.337,01		6.073,23C
03/05/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 104 per. 01 à 31/03/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0519-203	6.073,23		0,00D
03/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento dos conselheiros de administração e fiscal e previdência privada retida dos funcionários.	5368	0519-207	64.462,88		64.462,88D
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Marcoantonio Marques de Oliveira	2418	0519-217		1.513,00	62.949,88D
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Sideval Francisco Aroni	2418	0519-220		1.513,00	61.436,88D
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Carlos Alberto Pessoa	2418	0519-222		1.780,00	59.656,88D
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	2418	0519-223		1.780,00	57.876,88D
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Ana Maria Gambier Campos	2418	0519-229		1.459,00	56.417,88D
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	2418	0519-230		4.350,00	52.067,88D
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Cibele Riva Rumel	2418	0519-231		4.753,68	47.314,20D
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	2418	0519-232		3.074,80	44.239,40D
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Evelyn Calistro Vieira	2418	0519-233		2.926,90	41.312,50D
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	2418	0519-234		4.753,68	36.558,82D
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	2418	0519-236		5.219,36	31.339,46D
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	2418	0519-237		5.193,32	26.146,14D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	2418	0519-238		4.753,68	21.392,46D
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	2418	0519-239		5.219,36	16.173,10D
03/05/2019	Mês Abril/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80333	2559	0519-240		160,00	16.013,10D
03/05/2019	Mês Abril/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80333	2559	0519-241		400,00	15.613,10D
03/05/2019	Mês Abril/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80333	2559	0519-242		4.943,50	10.669,60D
03/05/2019	Mês Abril/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80333	2559	0519-243		3.732,59	6.937,01D
03/05/2019	Mês Abril/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Obras - STD 80333	2559	0519-244		6.937,01	0,00D
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 7787 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 03 Período 01 à 31/03/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80303	2105	0519-49		2.300,00	2.300,00C
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 43039 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 19 Período 01 à 31/03/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80171	2105	0519-50		3.342,88	5.642,88C
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 43040 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 19 Período 01 à 31/03/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD- 80272	2105	0519-51		49,16	5.692,04C
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 29223 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição SSI/ASI 3 Adit.06 - Período 1 à 31/03/18 Serviço de sistemas da informação - STD-80275	2105	0519-52		2.688,46	8.380,50C
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 29135 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 10 Adit.06 - Período 1 à 31/03/2019 Serviço de Datacenter STD-80261	2105	0519-53		6.161,68	14.542,18C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 29168 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 10 Adit.06 - Período 1 à 31/03/2019 Serviço de comunicação - STD-80267	2105	0519-54		10.018,82	24.561,00C
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 8065 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 08 Aditamento 04 Período 01 à 31/03/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80279	2105	0519-55		13.934,27	38.495,27C
06/05/2019	Pagamento de Fatura 1472010100601 do(a) Mês Abril/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80322	2105	0519-56		125,63	38.620,90C
06/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0519-58	17.660,42		20.960,48C
06/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para o repasse ao Sincohab das contribuições associativa e assistencial abril/19.	5368	0519-257	3.996,77		16.963,71C
06/05/2019	Mês Abril/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80334	2476	0519-280		3.996,77	20.960,48C
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura ND 1538 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 17 Período 01 à 31/03/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80290	2105	0519-281		1.187,72	22.148,20C
06/05/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 10/17	7121	0519-333	18.456,83		3.691,37C
06/05/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 11/17	7121	0519-334	3.691,37		0,00D
07/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 234361 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 10 Adit.04 Período 01 à 31/03/19 Locação de purificadores de água STD-80304	2105	0519-60		475,53	475,53C
07/05/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Abril/2019 - STD 80351	2453	0519-61		103.521,06	103.996,59C
07/05/2019	Valor ref. depósito recursal Processo nº 10002276620195020085 - reclamante Synval José Viziack - TRT da 2ª região SP.	6511	0519-62		9.513,16	113.509,75C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	Pagamento de GRU JUDICIAL do(a) TRT da 2° região SP - custas do depósito recursal Processo nº 10002276620195020085 reclamante Synval José Viziack.	6511	0519-63		2.410,33	115.920,08C
07/05/2019	Valor ref. depósito recursal Processo nº 10002276620195020085 reclamante Synval José Viziack - TRT da 2° região SP.	6511	0519-64		1.000,00	116.920,08C
07/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0519-65	13.399,02		103.521,06C
07/05/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0519-66		6.491,63	110.012,69C
07/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para o pagamento do FGTS e repasse à CEF dos empréstimos consignados descontados dos funcionários em abril/19.	5368	0519-356	110.012,69		0,00D
08/05/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 04/19	1092	0519-72	26.367,21		26.367,21D
08/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0519-73		26.309,78	57,43D
08/05/2019	Pagamento de Fatura 310192800419 do(a) Período 22/03/19 à 21/04/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura mensal telefone fixo não residencial.	2105	0519-361		57,43	0,00D
09/05/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0519-76		20.479,94	20.479,94C
09/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias e adiantamento 13º nas férias.	5368	0519-362	20.479,94		0,00D
10/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 3574 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 8 adit.05 Período 01 a 31/03/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80255	2105	0519-78		60.107,52	60.107,52C
10/05/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Abril/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80343	13379	0519-88		13.242,63	73.350,15C
10/05/2019	Pagamento de NF-e 101820051987932 ref. Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	11631	0519-89		74,10	73.424,25C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	Recebimento NFe 2589 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2589 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 4ª Medição - Abril/2019 - CT 07/2018/SMUL	1005	0519-96	560.643,95		487.219,70D
10/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0519-97		422.421,74	64.797,96D
10/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento do seguro de vida dos estagiários e contribuição previdenciária ao IPREM.	5368	0519-373	13.316,73		78.114,69D
10/05/2019	Pagamento de Boleto 61090 do(a) Mês Maio/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000383-2 - STD 80326	2105	0519-381		69.703,26	8.411,43D
10/05/2019	Pagamento de Boleto 61240 do(a) Mês Maio/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/00000383-2 - STD 80325	2105	0519-382		1.959,96	6.451,47D
10/05/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3574 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0519-384		1.455,64	4.995,83D
10/05/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 451/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	0519-385		3.775,69	1.220,14D
10/05/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 452/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	0519-386		876,40	343,74D
10/05/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 453/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	0519-387		1,19	342,55D
10/05/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8065 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0519-388		342,58	0,03C
10/05/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8065 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	5836	0519-694	0,01		0,02C
10/05/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 451/2019 do (a) Caixa Economica Federal	5836	0519-695	0,01		0,01C
10/05/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 453/2019 do (a) Caixa Economica Federal	5836	0519-696	0,01		0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 404 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 02 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80305	2105	0519-101		591,58	591,58C
13/05/2019	Recebimento NFe 2582 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2582 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 12ª Medição - Período de 01 a 31/03/19 - CT 02/2018/SMUL	1005	0519-102	357.407,26		356.815,68D
13/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0519-103		356.815,68	0,00D
15/05/2019	Pagamento de Fatura 0830673598-0 do(a) Período 27/03/19 a 26/04/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80371	2105	0519-105		183,23	183,23C
15/05/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 04/19	7121	0519-108	19.123,41		18.940,18D
15/05/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 04/19	7121	0519-109	100.190,71		119.130,89D
15/05/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 04/19	7121	0519-110	22.335,00		141.465,89D
15/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0519-111		137.745,18	3.720,71D
15/05/2019	Pagamento de Fatura 11000.008.717.415/05/19 do(a) Período 29/03 à 26/04/2019 - Telefônica Brasil S/A - Prestação de serviço de operacionalização do PABX - Contrato 0101504000 Medição 10 Adit. 06 - STD-80391	2105	0519-618		3.720,71	0,00D
16/05/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0519-122		3.828,31	3.828,31C
16/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de férias e seguro de vida dos empregados e diretores.	5368	0519-621	11.790,06		7.961,75D
16/05/2019	Pagamento de NF - Nota Fiscal 1735000014301 ref. Mapfre Vida S/A	11631	0519-622		7.961,75	0,00D
17/05/2019	Recebimento NFe 2590 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 50 Per. FEV/19 - 4 % - 4 %	1041	0519-126	26.115,52		26.115,52D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2019	Recebimento NFe 2591 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Japy Eng ^a - Contrato 0211908200 - Med. 01 - Per. 15 a 31/01/19 - 3 %	1041	0519-127	583,32		26.698,84D
17/05/2019	Recebimento NFe 2592 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Japy Eng ^a e Com.Ltda - Ct. 0211908200 - Med. 02 - Per. FEV/19 - 3 %	1041	0519-128	874,98		27.573,82D
17/05/2019	Recebimento NFe 2593 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ LEMAM Construções - Ct. 061/SIURB/13 - - Med. 26 - Per. FEV/19 - 4 %	1041	0519-129	16.427,91		44.001,73D
17/05/2019	Recebimento NFe 2594 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - - MED. 85 - Per. FEV/19 - 4 %	1041	0519-130	4.267,41		48.269,14D
17/05/2019	Recebimento NFe 2595 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - - Med. 59 - Per. MAR/19 - 4 %	1041	0519-131	22.599,68		70.868,82D
17/05/2019	Recebimento NFe 2596 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - - MED.12 MAR/19 - 3 %	1041	0519-132	4.948,09		75.816,91D
17/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0519-135		75.816,91	0,00D
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2019 - s/ Férias - STD 80352	5546	0519-153		4.583,76	4.583,76C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2019 - s/Rescisão atual - STD 80352	5546	0519-154		162,70	4.746,46C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2019 - s/Salários Diretores e Empregados - STD 80352	5546	0519-155		204.375,49	209.121,95C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 - s/ Férias - STD 80352	5546	0519-156		1.215,27	210.337,22C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - Conselho Administrativo - STD 80352	5546	0519-157		4.656,94	214.994,16C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - Conselho Fiscal - STD 80352	5546	0519-158		114,90	215.109,06C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2019 - Gratificação de Apoio - STD 80352	5546	0519-159		1.826,18	216.935,24C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 156585 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0519-160		70,21	217.005,45C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29223 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0519-161		42,97	217.048,42C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 48443 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0519-162		5,22	217.053,64C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8065 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0519-163		171,29	217.224,93C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 455/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0519-164		46,92	217.271,85C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 452/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	0519-165		262,92	217.534,77C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 454/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0519-166		46,92	217.581,69C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 451/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	0519-167		1.132,71	218.714,40C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 453/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	0519-168		0,36	218.714,76C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 456/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0519-169		46,92	218.761,68C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 13910 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2170	0519-170		103,25	218.864,93C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 13909 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2170	0519-171		78,96	218.943,89C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 152911 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0519-172		219,57	219.163,46C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3469 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0519-173		3.384,37	222.547,83C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28689 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0519-175		305,29	222.853,12C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7886 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0519-176		796,49	223.649,61C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 154776 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0519-177		217,67	223.867,28C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47932 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0519-178		16,18	223.883,46C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28971 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0519-179		99,90	223.983,36C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28995 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0519-180		305,29	224.288,65C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28943 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0519-181		496,40	224.785,05C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3360 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0519-183		3.384,37	228.169,42C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48442 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0519-184		67,84	228.237,26C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48443 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0519-185		16,18	228.253,44C
20/05/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empregado - Mês Abril/19 - STD 80408	2447	0519-187		81.603,81	309.857,25C
20/05/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Abril/2019 - STD 80408	2447	0519-188		3.291,92	313.149,17C
20/05/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Abril/2019 - STD 80408	2447	0519-189		372.334,66	685.483,83C
20/05/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3574 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0519-190		7.107,05	692.590,88C
20/05/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 8065 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0519-191		1.884,17	694.475,05C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Março/2019 - ref. divergência entre GFIP x GPS - STD 80414	2447	0519-192		20,75	694.495,80C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 48442 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0519-197		21,88	694.517,68C
20/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0519-198	22.560,61		671.957,07C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47931 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0519-199		67,84	672.024,91C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 448/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0519-263		46,92	672.071,83C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 450/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0519-264		46,92	672.118,75C
20/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para o recolhimento de INSS e IRRF s/ os salários dos empregados e diretores.	5368	0519-626	674.186,38		2.067,63D
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3574 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0519-629		727,82	1.339,81D
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 449/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0519-630		46,92	1.292,89D
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28687 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0519-631		496,40	796,49D
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7987 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0519-632		796,49	0,00D
21/05/2019	Pagamento de Fatura 310192800519 do(a) Período 22/04/19 à 21/05/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80405	2105	0519-204		56,10	56,10C
21/05/2019	Pagamento de Fatura 310492230519 do(a) Período 22/04/2019 à 21/05/2019 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80398	2105	0519-205		215,99	272,09C
21/05/2019	Pagamento de Nota de Débito 423/2018 - Contrato 7810.2017/0000109-7 Banco do Brasil - Medição 11AE - Período 01 à 31/08/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0519-218		2.935,85	3.207,94C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2019	Pagamento de Nota de Débito 426/2018 - Contrato 7810.2017/0000109-7 Banco do Brasil - Medição 12AE - Período 01 à 30/09/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0519-219		2.935,85	6.143,79C
21/05/2019	Pagamento de Nota de Débito 424/2018 - Contrato 7810.2017/0000109-7 Banco do Brasil - Medição 11FL - Período 01 à 31/08/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0519-221		2.935,85	9.079,64C
21/05/2019	Pagamento de Nota de Débito 427/2018 - Contrato 7810.2017/0000109-7 Banco do Brasil - Medição 12FL - Período 01 à 30/09/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0519-224		2.935,85	12.015,49C
21/05/2019	Pagamento de Nota de Débito 425/2018 - Contrato 7810.2017/0000109-7 Banco do Brasil - Medição 11AB - Período 01 à 31/08/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0519-225		2.935,85	14.951,34C
21/05/2019	Pagamento de Nota de Débito 428/2018 - Contrato 7810.2017/0000109-7 Banco do Brasil - Medição 12AB - Período 01 à 30/09/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0519-226		2.935,85	17.887,19C
21/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0519-261	17.801,59		85,60C
21/05/2019	Recibo nº 9072909 - Insuf.Salarial de Mariana Figueiredo Bertelli - Mês 05/19	10197	0519-262	85,60		0,00D
22/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 48953 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 Adit.03 Período 01 à 30/04/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD- 80359	2105	0519-227		326,57	326,57C
22/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 48952 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 Adit.03 Período 01 à 30/04/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80360	2105	0519-228		1.369,20	1.695,77C
22/05/2019	Valor ref. taxa RRT nº 8257900 - responsável Luis Eduardo Surian Brettas - Projeto de Arquitetura e Urbanismo Rua Amaral Gurgel Elevado João Goulart - SEI 7810.2019/0000450-2	2105	0519-235		94,76	1.790,53C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2019	Recebimento NFe 2597 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 04 - JAN/19 - 3 %	1041	0519-265	6.056,34		4.265,81D
22/05/2019	Recebimento NFe 2598 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 05 - FEV/19 - 3 %	1041	0519-266	6.051,32		10.317,13D
22/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0519-267		11.221,08	903,95C
22/05/2019	Recebimento NFe 2599 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 06 - PER.MAR/19 - 3 %	1041	0519-270	903,95		0,00D
23/05/2019	Pagamento de Fatura 114502330 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80276	2105	0519-245		80,96	80,96C
23/05/2019	Pagamento de Fatura 115994959 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD 80293	2105	0519-246		93,52	174,48C
23/05/2019	Pagamento de Fatura 117897852 do(a) Mês Abril/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2- STD -	2105	0519-247		63,56	238,04C
23/05/2019	Pagamento de Fatura 121272177 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80382	2105	0519-248		92,83	330,87C
23/05/2019	Pagamento de Fatura 117892346 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD 80385	2105	0519-249		5.261,03	5.591,90C
23/05/2019	Pagamento de Fatura 117887356 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80386	2105	0519-250		4.139,48	9.731,38C
23/05/2019	Pagamento de Fatura 117892072 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80387	2105	0519-251		93,52	9.824,90C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2019	Pagamento de Fatura 117889861 do(a) Mês Abril/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 cj 101 10º andar - Débito c/c BB - STD 80384	2105	0519-252		15,42	9.840,32C
23/05/2019	Pagamento de Fatura 117554643 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80383	2105	0519-253		49,04	9.889,36C
23/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0519-268	9.889,36		0,00D
24/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0519-274		3.830,32	3.830,32C
24/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês abril/2019 s/ receitas faturamento	2192	0519-275		104.498,67	108.328,99C
24/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês abril/2019 s/ receitas financeiras.	2192	0519-276		268,67	108.597,66C
24/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês abril/2019 s/ receitas livres.	2201	0519-277		22.687,21	131.284,87C
24/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês de abril/2019 s/ receitas financeiras.	2201	0519-278		43,66	131.328,53C
24/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para o pagamento de ressarcimento de empregado cedido, e recolhimento de PIS e COFINS.	5368	0519-638	131.328,53		0,00D
27/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 729052 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Período 01 à 31/05/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80337	2105	0519-314		67.887,95	67.887,95C
27/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 729051 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Período 01 à 31/05/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80336	2105	0519-315		73.311,85	141.199,80C
27/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 729054 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Período 01 à 31/05/19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80335	2105	0519-316		2.637,00	143.836,80C
27/05/2019	Pagamento de Fatura 16980960 do(a) Mês Maio/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80415	2105	0519-317		55,00	143.891,80C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0519-318		45.675,35	189.567,15C
27/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0519-319		5.834,87	195.402,02C
27/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	9219	0519-320		9.889,77	205.291,79C
27/05/2019	Recebimento NFe 2604 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2604 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 13ª Medição - Período de 01 a 30/04/19 - CT 02/2018/SMUL	1005	0519-321	14.714,75		190.577,04C
27/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 2636 Fornecedor Arrow Ecs Brasil Distribuidora Ltda. Contrato 7810.2016/000145-1 Medição única Período - Suporte técnico/Consultoria - STD-80370	2105	0519-330		5.631,00	196.208,04C
27/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0519-331		10.805,58	207.013,62C
27/05/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonias do período de 29/03 à 26/04/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	15221	0519-617	1.776,83		205.236,79C
27/05/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de vales alimentação e refeição e ressarcimento dos empregados cedidos.	5368	0519-642	205.236,79		0,00D
28/05/2019	Pagamento de Fatura 1472005791471 do(a) Mês Abril/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro	2105	0519-335		108,56	108,56C
28/05/2019	Pagamento de Fatura 1472006019751 do(a) Mês Abril/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro - STD 80397	2105	0519-336		55,05	163,61C
28/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0519-337	163,61		0,00D
29/05/2019	Pagamento de Recibo 1 do(a) Mês Junho/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80425 - Recarga	2105	0519-338		147,60	147,60C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 10186 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 13 Adit.03 Período 01/03/2019 a 03/03/2019 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-80190	2105	0519-339		380,55	528,15C
29/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 10142 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 12 Adit.03 Período 01 à 28/02/19 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-80183	2105	0519-340		3.363,30	3.891,45C
29/05/2019	Pagamento de Recibo 9706803 do(a) Mês Junho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80423 - Recarga	2105	0519-341		640,80	4.532,25C
29/05/2019	Pagamento de Recibo 9706803.1 do(a) Mês Junho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80423 - Tx Adm	2105	0519-342		25,63	4.557,88C
29/05/2019	Pagamento de Recibo 7169357 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80422 - Recarga	2105	0519-343		3.025,62	7.583,50C
29/05/2019	Pagamento de Recibo 7169357.1 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80422 - Tx Adm	2105	0519-344		75,64	7.659,14C
29/05/2019	Pagamento de Recibo 258391.1 do(a) Mês Junho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80424 - Tx Adm	2105	0519-345		4,60	7.663,74C
29/05/2019	Pagamento de Recibo 258391 do(a) Mês Junho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80424 - Recarga	2105	0519-346		165,60	7.829,34C
29/05/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte para empregados e estagiários.	5368	0519-348	4.085,49		3.743,85C
29/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0519-349	3.743,85		0,00D
30/05/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 05/19	10197	0519-420	101,90		101,90D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 105 per. 01 à 30/04/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0519-421	6.073,23		6.175,13D
30/05/2019	Recebimento NFe 2602 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP - Complementar SANTO AMARO - 3 %	1041	0519-422	217.469,84		223.644,97D
30/05/2019	Recebimento NFe 2603 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP - Conservação e Melhoramentos Av. Faria Lima - 3 %	1041	0519-423	6.190,13		229.835,10D
30/05/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento do seguro de vida dos empregados e diretores e ressarcimento de empregado cedido.	5368	0519-424	26.981,22		256.816,32D
30/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0519-426		229.835,10	26.981,22D
30/05/2019	Pagamento de NF - Nota Fiscal 1735000014401 ref. Mapfre Vida S/A	11631	0519-427		7.887,75	19.093,47D
30/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0519-428		19.093,47	0,00D
31/05/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de estagiários, vale transporte estagiários, FGTS s/ complemento de rescisão, conselheiros administrativo e fiscal, gratificação de apoio, pensões alimentícias e judicial, reembolso de assistência médica e repasse dos empréstimos consignados.	5368	0519-442	132.309,48		132.309,48D
31/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0519-444	99.897,44		232.206,92D
31/05/2019	Valor ref. parcela 30/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0519-447	10.422,36		242.629,28D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 30/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0519-448	1.735,14		244.364,42D
31/05/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 93/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0519-450		92.639,12	151.725,30D
31/05/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 93/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0519-451		480,14	151.245,16D
31/05/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Synval José Viziack - Rescisão Complementar - STD 80445	2453	0519-453		177,34	151.067,82D
31/05/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Odair Nigosky - Rescisão Complementar - STD 80445	2453	0519-454		116,29	150.951,53D
31/05/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Matias Chambouleyron - Rescisão Complementar - STD 80445	2453	0519-455		117,53	150.834,00D
31/05/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Leonardo Amaral Castro - Rescisão Complementar - STD 80445	2453	0519-456		214,85	150.619,15D
31/05/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Adriana Ferreira Santos - Rescisão Complementar - STD 80445	2453	0519-457		143,27	150.475,88D
31/05/2019	Pagamento de Recibo S1914P17 do(a) Mês Junho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - 80430 - Recarga	2105	0519-458		222,30	150.253,58D
31/05/2019	Pagamento de Recibo S1914P17.1 do(a) Mês Junho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - STD 80430 - Tx Adm	2105	0519-459		9,00	150.244,58D
31/05/2019	Pagamento de Recibo 53037 do(a) Mês Junho/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80431 - Recarga	2105	0519-460		158,40	150.086,18D
31/05/2019	Pagamento de Recibo 7183830 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários - STD 80429 - Recarga	2105	0519-461		4.309,14	145.777,04D
31/05/2019	Pagamento de Recibo 7183830.1 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários - STD 80429 - Tx Adm	2105	0519-462		107,73	145.669,31D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 40130 Fornecedor F.Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Período 01 a 30/04/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80400	2105	0519-463		400,00	145.269,31D
31/05/2019	Pagamento de Acordo INSS -30/36	7189	0519-464		2.776,92	142.492,39D
31/05/2019	Mês Maio/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 80443	8674	0519-465		2.542,82	139.949,57D
31/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 8109 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 09 Aditamento 04 Período 01 à 30/04/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80369	2105	0519-466		13.934,27	126.015,30D
31/05/2019	Pagamento de Acordo INSS - 30/36	7189	0519-467		1.824,49	124.190,81D
31/05/2019	Mês Maio/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80440	2536	0519-468		44.636,86	79.553,95D
31/05/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 05/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	2708	0519-469		484,93	79.069,02D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Carlos Alberto Pessoa	2418	0519-470		2.304,88	76.764,14D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	2418	0519-471		2.304,88	74.459,26D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	2418	0519-472		1.664,07	72.795,19D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	2418	0519-473		1.513,00	71.282,19D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	2418	0519-474		4.350,00	66.932,19D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Cibele Riva Rumel	2418	0519-475		3.884,31	63.047,88D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	2418	0519-476		4.464,56	58.583,32D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	2418	0519-477		3.884,31	54.699,01D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	2418	0519-478		4.350,00	50.349,01D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	2418	0519-479		4.323,95	46.025,06D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	2418	0519-480		3.884,31	42.140,75D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	2418	0519-481		4.350,00	37.790,75D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	2418	0519-482		5.219,36	32.571,39D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80438	2401	0519-483		1.462,20	31.109,19D
31/05/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80438	2401	0519-484		2.091,45	29.017,74D
31/05/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80438	2401	0519-485		2.003,05	27.014,69D
31/05/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80438	2401	0519-486		911,82	26.102,87D
31/05/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80438	2401	0519-487		2.036,80	24.066,07D
31/05/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/19	2513	0519-488		1.161,05	22.905,02D
31/05/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/19	2513	0519-489		532,22	22.372,80D
31/05/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/19	2513	0519-490		1.316,33	21.056,47D
31/05/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/19	2513	0519-491		1.104,40	19.952,07D
31/05/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 05/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	2424	0519-492		3.541,06	16.411,01D
31/05/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 05/19 - Funcionário José Antonio Aparecido Junior	2424	0519-493		5.787,83	10.623,18D
31/05/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 05/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligerio	2424	0519-494		3.541,06	7.082,12D
31/05/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 05/19 - Funcionário Lara Cavalcanti Ribeiro Figueiredo	2424	0519-495		3.541,06	3.541,06D
31/05/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 05/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	2424	0519-496		3.541,06	0,00D
03/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de assistência odontológica, medicina do trabalho, vale refeição estagiários e hora extra e repasse da previdência privada à Brasilprev.	5368	0619-61	28.936,91		28.936,91D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em maio/2019.	10837	0619-66	7.337,01		36.273,92D
03/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0619-67	3.052,68		39.326,60D
03/06/2019	NF/Fatura 6602 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 17 Período 01 à 30/04/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80368	2105	0619-68		1.214,00	38.112,60D
03/06/2019	NF/Fatura 158452 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 21 Período 01 à 30/04/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80358	2105	0619-69		4.547,11	33.565,49D
03/06/2019	NF/Fatura 809983 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Período 01 à 31/05/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80353	2105	0619-70		146,50	33.418,99D
03/06/2019	NF/Fatura 809967 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Período 01 à 31/05/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80354	2105	0619-71		6.856,20	26.562,79D
03/06/2019	NF/Fatura 3669 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 6 Período 01 à 30/04/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80362	2105	0619-72		6.025,15	20.537,64D
03/06/2019	NF/Fatura 9624 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Adit.05 Aluguel Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80365	2105	0619-73		2.533,73	18.003,91D
03/06/2019	NF/Fatura 8380 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Aditamento 05 Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80366	2105	0619-74		1.830,81	16.173,10D
03/06/2019	Mês Maio/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80446	2559	0619-75		4.943,50	11.229,60D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2019	Mês Maio/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80446	2559	0619-76		3.732,59	7.497,01D
03/06/2019	Mês Maio/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80446	2559	0619-77		6.937,01	560,00D
03/06/2019	Mês Maio/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80446	2559	0619-78		160,00	400,00D
03/06/2019	Mês Maio/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80446	2559	0619-79		400,00	0,00D
04/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para os pagamentos dos salários dos estagiários e rescisão de estagiário.	5368	0619-82	19.631,72		19.631,72D
04/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0619-85	104,86		19.736,58D
04/06/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0619-86		19.631,72	104,86D
04/06/2019	Pagamento de Fatura 1473010100601 do(a) Mês Maio/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80426	2105	0619-87		104,86	0,00D
05/06/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de seis horas para filmagem de campanha publicitária para o Boticário - Stink SP Produções de Filmes Ltda. - CNPJ 17.704.380/0001-48	4794	0619-99	8.638,66		8.638,66D
05/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0619-100	61.044,29		69.682,95D
05/06/2019	NF/Fatura 7841 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 04 Período 01 à 30/04/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80394	2105	0619-101		2.300,00	67.382,95D
05/06/2019	NF/Fatura 43657 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 20 Período 01 à 30/04/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80376	2105	0619-102		3.347,64	64.035,31D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2019	NF/Fatura 43658 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 20 Período 01 à 30/04/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD- 80374	2105	0619-103		49,23	63.986,08D
05/06/2019	Mês Maio/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80447	2476	0619-104		3.934,75	60.051,33D
05/06/2019	NF/Fatura 3675 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 9 adit.05 Período 01 a 30/04/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80381	2105	0619-105		60.051,33	0,00D
06/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias junho/19.	5368	0619-108	16.950,16		16.950,16D
06/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0619-111	11.822,24		28.772,40D
06/06/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0619-112		16.950,16	11.822,24D
06/06/2019	NF/Fatura ND 1651 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 18 Período 01 à 30/04/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80389	2105	0619-114		459,18	11.363,06D
06/06/2019	NF/Fatura 29363 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 11 Adit.06 - Período 01 à 30/04/19 Serviço de Comunicação STD-80379	2105	0619-115		10.018,82	1.344,24D
06/06/2019	NF/Fatura 29389 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição SSI/ASI 4 Adit.06 - Período 01 à 30/04/19 Serviço de Comunicação STD-80380	2105	0619-116		1.344,24	0,00D
07/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do FGTS e repasse dos empréstimos consignados à CEF.	5368	0619-148	119.034,09		119.034,09D
07/06/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos pagos pela empresa Telecomunicações Brasileiras S/A Telebrás - CNPJ 00.336.701/0001-04	5813	0619-151	15,35		119.049,44D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos pagos pela empresa Telecomunicações Brasileiras S/A Telebrás - CNPJ 00.336.701/0001-04	5813	0619-152	14,40		119.063,84D
07/06/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos pagos pela empresa TIM Participações S/A - CNPJ 02.558.115/0001-21.	5813	0619-153	1,76		119.065,60D
07/06/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de seis horas para realização de sessão de fotos - LOFT 747 Com. Atacadista de Roupas e Acessórios Ltda. - CNPJ 15.640.348/0001-10	4794	0619-154	2.879,55		121.945,15D
07/06/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 05/19	1092	0619-155	26.367,21		148.312,36D
07/06/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0619-156		29.246,76	119.065,60D
07/06/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0619-157		6.491,63	112.573,97D
07/06/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Maio/2019 - STD 80464	2453	0619-158		112.542,46	31,51D
10/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do IPREM maio/19.	5368	0619-161	12.886,32		12.917,83D
10/06/2019	Valor ref. parcela 30/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0619-165	23.944,46		36.862,29D
10/06/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de juros s/ capital próprio pagos pela empresa TIM Participações S/A - CNPJ 02.558.115/0001-21.	5813	0619-166	2.916,28		39.778,57D
10/06/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de juros s/ capital próprio pagos pela empresa Telefônica Brasil S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62.	5813	0619-167	40.264,39		80.042,96D
10/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0619-168	11.418,94		91.461,90D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2019	Pagamento de Boleto 61300 do(a) Mês Junho/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000484-7 - STD 80435	2105	0619-171		69.703,26	21.758,64D
10/06/2019	Pagamento de Boleto 61450 do(a) Mês Junho/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/00000484-7 - STD 80436	2105	0619-172		1.959,96	19.798,68D
10/06/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Maio/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80459	13379	0619-173		12.886,32	6.912,36D
10/06/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8109 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0619-174		342,58	6.569,78D
10/06/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3675 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0619-175		1.455,64	5.114,14D
10/06/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 463/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	0619-176		4.909,76	204,38D
10/06/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 464/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	0619-177		169,08	35,30D
10/06/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 465/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	0619-178		35,33	0,03C
10/06/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8109 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	5836	0619-610	0,01		0,02C
10/06/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 463/2019 do (a) Caixa Economica Federal - OUAE	5836	0619-611	0,01		0,01C
10/06/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 453/2019 do (a) Caixa Economica Federal - OUAB	5836	0619-612	0,01		0,00D
12/06/2019	Mês Maio/2019 - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80503	2105	0619-186		559,70	559,70C
12/06/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 05/19	7121	0619-187	100.190,71		99.631,01D
12/06/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0619-189		99.631,01	0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2019	Saída no (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. Devolução de ND 398 recebida de SMUL em 17/04/19 - Despesa Reembolsável - Núcleo Eng ^a Consultiva S/A - 14 Medição - período 01 a 15/12/17 - OUAB - cuja medição foi considerada indevida pela SP Urbanismo - Processo SEI 6068.2018/0000234-0	10458	0619-188		34.555,46	34.555,46C
13/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0619-204	34.555,46		0,00D
14/06/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 05/19	7121	0619-222	19.123,41		19.123,41D
14/06/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 05/19	7121	0619-223	22.335,00		41.458,41D
14/06/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0619-224		41.458,41	0,00D
17/06/2019	NF/Fatura 237544 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 11 Adit.04 Período 01 à 30/04/2019 Locação de purificadores de água STD-80418	2105	0619-229		475,53	475,53C
17/06/2019	Pagamento de Fatura 0850448540-0 do(a) Período 27/04 a 26/05/2019 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80502	2105	0619-230		193,10	668,63C
17/06/2019	NF/Fatura 11000-009.244.544/06/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 11 Adit. 06 Período 27/04 a 28/05/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80501	2105	0619-231		3.474,28	4.142,91C
17/06/2019	NF/Fatura 5985735 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 07 Adit.0 Período único - Aquisição de 02 certificados digital para a São Paulo Urbanismo STD-80505	2105	0619-232		98,99	4.241,90C
17/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0619-242	4.241,90		0,00D
18/06/2019	NF/Fatura 29371 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 11 Adit.06 - Período 01 à 30/04/2019 Serviço de Datacenter - STD-80395	2105	0619-244		6.161,68	6.161,68C
18/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0619-250	6.161,68		0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 460/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0619-257		46,92	46,92C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 465/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	0619-258		10,60	57,52C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 461/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0619-259		46,92	104,44C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 464/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	0619-260		50,73	155,17C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 462/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0619-261		46,92	202,09C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 463/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	0619-262		1.472,93	1.675,02C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29135 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0619-263		98,48	1.773,50C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29168 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0619-264		160,13	1.933,63C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8109 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0619-265		171,29	2.104,92C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 48953 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0619-266		5,22	2.110,14C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 48952 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0619-267		21,88	2.132,02C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 2636 do(a) Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda.	2170	0619-268		90,00	2.222,02C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 158452 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0619-269		72,68	2.294,70C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3675 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0619-270		727,82	3.022,52C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29389 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0619-271		21,48	3.044,00C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29363 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0619-272		160,13	3.204,13C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 423/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0619-273		145,46	3.349,59C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 426/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0619-274		145,46	3.495,05C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 424/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0619-275		145,46	3.640,51C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 427/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0619-276		145,46	3.785,97C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 425/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0619-277		145,46	3.931,43C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 428/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0619-278		145,46	4.076,89C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3574 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0619-279		3.384,37	7.461,26C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 156585 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0619-280		217,67	7.678,93C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29223 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0619-281		133,21	7.812,14C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8065 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0619-282		796,49	8.608,63C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29135 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0619-283		305,29	8.913,92C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29168 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0619-284		496,40	9.410,32C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8109 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0619-285		796,49	10.206,81C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48953 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0619-286		16,18	10.222,99C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48952 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0619-287		67,84	10.290,83C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 2636 do(a) Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda.	2163	0619-288		279,00	10.569,83C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3675 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0619-289		7.163,24	17.733,07C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 8109 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0619-290		1.884,17	19.617,24C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 - s/ Férias - STD 80520	5546	0619-291		5.758,29	25.375,53C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 - s/Rescisão atual - STD 80520	5546	0619-292		7,37	25.382,90C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 - s/Salários Diretores e Empregados - STD 80520	5546	0619-293		243.380,97	268.763,87C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 - s/ Férias - STD 80520	5546	0619-294		650,62	269.414,49C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Abril e Maio/2019 - Conselho Administrativo - STD 80520	5546	0619-295		19.344,58	288.759,07C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Abril e Maio/2019 - Conselho Fiscal - STD 80520	5546	0619-296		730,24	289.489,31C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 - Gratificação de Apoio - STD 80520	5546	0619-297		1.826,18	291.315,49C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empregado - Mês Maio/19 - STD 80519	2447	0619-298		82.850,13	374.165,62C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Maio/2019 - STD 80519	2447	0619-299		2.845,85	377.011,47C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Maio/2019 - STD 80519	2447	0619-300		410.004,47	787.015,94C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	2447	0619-301		137,94	787.153,88C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	2447	0619-302		36,02	787.189,90C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	2447	0619-303		69,03	787.258,93C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	2447	0619-304		17,30	787.276,23C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	2447	0619-305		750,76	788.026,99C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	2447	0619-306		169,14	788.196,13C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	2447	0619-307		1.554,36	789.750,49C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	2447	0619-308		342,87	790.093,36C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	2447	0619-309		1.185,40	791.278,76C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	2447	0619-310		249,04	791.527,80C
19/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0619-315	19.617,24		771.910,56C
19/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de INSS sobre folha e rescisões e IRRF sobre folha de pagamento dos empregados.	5368	0619-319	771.910,56		0,00D
21/06/2019	Pagamento de NF-e 1/19 ref. MBM Seguradora S.A	11631	0619-330		27,60	27,60C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0619-332		6.955,40	6.983,00C
21/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias junho/19 e seguro de vida dos estagiários.	5368	0619-399	6.983,00		0,00D
24/06/2019	Pagamento de Fatura 122113381 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80377	2105	0619-334		80,74	80,74C
24/06/2019	Pagamento de Fatura 125506300 do(a) Mês Maio/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2- STD - 80416	2105	0619-335		63,22	143,96C
24/06/2019	Pagamento de Fatura 125508611 do(a) Mês Maio/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 cj 101 10º andar - Débito c/c BB - STD 80471	2105	0619-336		137,49	281,45C
24/06/2019	Pagamento de Fatura 125520323 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD 80472	2105	0619-337		5.125,51	5.406,96C
24/06/2019	Pagamento de Fatura 125506299 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80473	2105	0619-338		3.843,25	9.250,21C
24/06/2019	Pagamento de Fatura 125522759 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80477	2105	0619-339		93,18	9.343,39C
24/06/2019	Pagamento de Fatura 125151660 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80475	2105	0619-340		97,59	9.440,98C
24/06/2019	Pagamento de Fatura 18281366 do(a) Mês Junho/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80526	2105	0619-341		61,00	9.501,98C
24/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0619-342	9.604,01		102,03D
24/06/2019	Recibo nº 5849733 - Insuf.Salarial de Mariana Figueiredo Bertelli - Mês 06/19	10197	0619-343	19,84		121,87D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	Pagamento de Fatura 129005054 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80476	2105	0619-344		121,87	0,00D
25/06/2019	Reforço de caixa	8266	0619-345		4.000,00	4.000,00C
25/06/2019	NF/Fatura 49575 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 A Adit.03 Período 01 à 16/05/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80496	2105	0619-346		730,24	4.730,24C
25/06/2019	NF/Fatura 49576 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 A Adit.03 Período 01 à 16/05/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-80496	2105	0619-347		174,17	4.904,41C
25/06/2019	NF/Fatura 49577 Fornecedor Datamace Contrato 1800009243 Medição 01/24 Adit.0 Período 17/05/2019 à 31/05/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80497	2105	0619-348		832,14	5.736,55C
25/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 s/ receitas faturamento	2192	0619-349		108.859,87	114.596,42C
25/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 s/ receitas financeiras.	2192	0619-350		349,32	114.945,74C
25/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 s/ faturamento.	2201	0619-351		23.634,05	138.579,79C
25/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 s/ receitas financeiras.	2201	0619-352		56,77	138.636,56C
25/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0619-353		64.417,17	203.053,73C
25/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0619-354		3.807,30	206.861,03C
25/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0619-355		6.594,62	213.455,65C
25/06/2019	Recebimento NFe 2620 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2620 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 14ª Medição - Período de 01 a 31/05/19 - Ct 02/2018/SMUL	1005	0619-356	477.720,79		264.265,14D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de ressarcimento de cedidos.	5368	0619-367	74.819,09		339.084,23D
25/06/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0619-368		339.084,23	0,00D
26/06/2019	Pagamento de Recibo 1 do(a) Mês Julho/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80538 - Recarga	2105	0619-374		172,20	172,20C
26/06/2019	Pagamento de Recibo 7220178 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80535 - Recarga	2105	0619-375		3.498,96	3.671,16C
26/06/2019	Pagamento de Recibo 7220178.1 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80535 - Tx Adm	2105	0619-376		87,47	3.758,63C
26/06/2019	Pagamento de Recibo 260738 do(a) Mês Julho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80537 - Recarga	2105	0619-377		193,20	3.951,83C
26/06/2019	Pagamento de Recibo 260738.1 do(a) Mês Julho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80537 - Tx Adm	2105	0619-378		4,60	3.956,43C
26/06/2019	Pagamento de Recibo 9840936 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80536 - Recarga	2105	0619-379		475,90	4.432,33C
26/06/2019	Pagamento de Recibo 9840936.1 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80536 - Tx Adm	2105	0619-380		19,04	4.451,37C
26/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vale transporte.	5368	0619-387	4.451,37		0,00D
27/06/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0619-390		543.625,98	543.625,98C
27/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0619-391	543.534,26		91,72C
27/06/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 06/19	10197	0619-395	101,90		10,18D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	Tarifa bancaria - DOC/TED Eletronico	5718	0619-396		10,18	0,00D
28/06/2019	Pagamento de Acordo INSS - 31/36	7189	0619-402		1.824,49	1.824,49C
28/06/2019	Pagamento de Acordo INSS -31/36	7189	0619-403		2.776,92	4.601,41C
28/06/2019	NF/Fatura 975127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80434	2105	0619-404		72.989,55	77.590,96C
28/06/2019	NF/Fatura 975130 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80433	2105	0619-405		68.210,25	145.801,21C
28/06/2019	NF/Fatura 975131 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80432	2105	0619-406		2.637,00	148.438,21C
28/06/2019	NF/Fatura 8489 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 31/01/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80453	2105	0619-407		49,82	148.488,03C
28/06/2019	NF/Fatura 8490 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 28/02/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80456	2105	0619-408		58,74	148.546,77C
28/06/2019	NF/Fatura 9732 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 31/01/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80453	2105	0619-409		79,49	148.626,26C
28/06/2019	NF/Fatura 9733 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 28/02/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80456	2105	0619-410		79,49	148.705,75C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	NF/Fatura 8492 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Aditamento 05 Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80454	2105	0619-411		57,44	148.763,19C
28/06/2019	NF/Fatura 9735 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Aditamento 05 Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80454	2105	0619-412		79,49	148.842,68C
28/06/2019	NF/Fatura 9734 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Aditamento 05 Período 01 à 31/03/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80455	2105	0619-413		79,49	148.922,17C
28/06/2019	NF/Fatura 8491 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Aditamento 05 Período 01 à 31/03/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80455	2105	0619-414		51,83	148.974,00C
28/06/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80551	2401	0619-415		2.003,05	150.977,05C
28/06/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80551	2401	0619-416		2.036,80	153.013,85C
28/06/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80551	2401	0619-417		911,82	153.925,67C
28/06/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80551	2401	0619-418		1.462,20	155.387,87C
28/06/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80551	2401	0619-419		2.091,45	157.479,32C
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Carlos Alberto Pessoa	2418	0619-420		2.612,55	160.091,87C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	2418	0619-421		2.874,26	162.966,13C
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	2418	0619-422		2.612,55	165.578,68C
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	2418	0619-423		4.350,00	169.928,68C
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	2418	0619-424		5.219,36	175.148,04C
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Cibele Riva Rumel	2418	0619-425		4.753,68	179.901,72C
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	2418	0619-426		5.219,36	185.121,08C
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	2418	0619-427		5.219,36	190.340,44C
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	2418	0619-428		4.753,68	195.094,12C
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	2418	0619-429		5.219,36	200.313,48C
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	2418	0619-430		5.193,32	205.506,80C
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	2418	0619-431		4.753,68	210.260,48C
28/06/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/19	2513	0619-432		1.413,26	211.673,74C
28/06/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/19	2513	0619-433		1.263,55	212.937,29C
28/06/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/19	2513	0619-434		1.040,63	213.977,92C
28/06/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/19	2513	0619-435		485,36	214.463,28C
28/06/2019	Mês Junho/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80553	2536	0619-436		44.185,97	258.649,25C
28/06/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 06/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	2708	0619-437		437,74	259.086,99C
28/06/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 06/19 - Funcionário José Antonio Aparecido Junior	2424	0619-438		6.366,38	265.453,37C
28/06/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 06/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	2424	0619-439		3.883,03	269.336,40C
28/06/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 06/19 - Funcionário Lara Cavalcanti Ribeiro Figueiredo	2424	0619-440		1.468,08	270.804,48C
28/06/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 06/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	2424	0619-441		3.883,03	274.687,51C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 06/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	2424	0619-442		3.883,03	278.570,54C
28/06/2019	Pagamento de Recibo 9857879 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT estagiário - STD 80565 - Recarga	2105	0619-443		266,80	278.837,34C
28/06/2019	Pagamento de Recibo 9857879.1 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT estagiário - STD 80565 - Tx Adm	2105	0619-444		12,00	278.849,34C
28/06/2019	Pagamento de Recibo S1914P18 do(a) Mês Julho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - STD 80566 - Recarga	2105	0619-445		259,35	279.108,69C
28/06/2019	Pagamento de Recibo S1914P18.1 do(a) Mês Julho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - STD 80566 - Tx Adm	2105	0619-446		9,00	279.117,69C
28/06/2019	Pagamento de Recibo 7233331 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 18 estagiários- STD 80564 - Recarga	2105	0619-447		3.106,66	282.224,35C
28/06/2019	Pagamento de Recibo 7233331.1 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 18 estagiários- STD 80564 - Tx Adm	2105	0619-448		77,67	282.302,02C
28/06/2019	Pagamento de Recibo 53472 do(a) Mês Julho/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80567 - Recarga	2105	0619-449		88,00	282.390,02C
28/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0619-450		22.576,71	304.966,73C
28/06/2019	Pagamento de Fatura 1473005791471 do(a) Mês Maio/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD.80469	2105	0619-451		26,42	304.993,15C
28/06/2019	Pagamento de Fatura 1473006019751 do(a) Mês Maio/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro - STD 80498	2105	0619-452		54,21	305.047,36C
28/06/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 94/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0619-453		93.119,26	398.166,62C
28/06/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 94/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0619-454		505,68	398.672,30C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Valor ref. parcela 31/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0619-455	23.944,46		374.727,84C
28/06/2019	Valor ref. parcela 31/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0619-456	10.422,36		364.305,48C
28/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0619-457	367.279,01		2.973,53D
28/06/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 31/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0619-459	1.789,51		4.763,04D
28/06/2019	Mês Junho/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 80557	8674	0619-565		2.150,49	2.612,55D
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	2418	0619-566		2.612,55	0,00D
01/07/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0719-46		83.052,28	83.052,28C
01/07/2019	Recebimento NFe 2606 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.04 - 3 %	1041	0719-47	9.510,58		73.541,70C
01/07/2019	Recebimento NFe 2607 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.05 - 3 %	1041	0719-48	9.507,81		64.033,89C
01/07/2019	Recebimento NFe 2608 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.06 - 3 %	1041	0719-49	5.718,19		58.315,70C
01/07/2019	Recebimento NFe 2610 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM - Med. 51 - 4 %	1041	0719-50	11.820,57		46.495,13C
01/07/2019	Recebimento NFe 2612 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Lemam - MED.27 - 4 %	1041	0719-51	13.622,41		32.872,72C
01/07/2019	Recebimento NFe 2613 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.13 - 3 %	1041	0719-52	1.321,71		31.551,01C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	NF/Fatura 6652 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 18 Período 01 à 31/05/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80490	2105	0719-54		16,00	31.567,01C
01/07/2019	NF/Fatura 160493 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 22 Período 01 à 31/05/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80491	2105	0719-55		4.547,11	36.114,12C
01/07/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 27/04 à 28/05/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	15221	0719-132	1.411,22		34.702,90C
01/07/2019	Recebimento NFe 2611 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM - - Med. 52 - 4 %	1041	0719-147	34.702,90		0,00D
02/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0719-58	273,54		273,54D
02/07/2019	Período 22/05 a 21/06/2019 - assinatura telefone fixo não residencial e vivo fibras - STD 80516	2105	0719-76		215,99	57,55D
02/07/2019	Período 22/05/19 à 21/06/19 - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80524	2105	0719-77		57,55	0,00D
03/07/2019	Recebimento ND 446 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período JAN/19	18247	0719-60	3.128,23		3.128,23D
03/07/2019	Recebimento ND 449 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período FEV/19	18247	0719-61	3.128,23		6.256,46D
03/07/2019	Recebimento ND 455 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período MAR/19	18247	0719-62	3.128,23		9.384,69D
03/07/2019	Recebimento ND 445 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período JAN/19	18247	0719-63	3.128,23		12.512,92D
03/07/2019	Recebimento ND 448 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período FEV/19	18247	0719-64	3.128,23		15.641,15D
03/07/2019	Recebimento ND 454 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período MAR/19	18247	0719-65	3.128,23		18.769,38D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	Recebimento ND 447 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período JAN/19	18247	0719-66	3.128,23		21.897,61D
03/07/2019	Recebimento ND 450 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período FEV/19	18247	0719-67	3.128,23		25.025,84D
03/07/2019	Recebimento ND 456 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período MAR/19	18247	0719-68	3.128,23		28.154,07D
03/07/2019	Recebimento ND 462 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 19 Medição - período ABR/19	18247	0719-69	3.128,23		31.282,30D
03/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0719-70	8.680,58		39.962,88D
03/07/2019	NF/Fatura 3710 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 7 Período 01 a 30/05/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80468	2105	0719-71		6.025,15	33.937,73D
03/07/2019	Mês Junho/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80559	2476	0719-78		3.903,86	30.033,87D
03/07/2019	NF/Fatura 238863 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 12 Adit.04 Período 01 à 31/05/2019 Locação de purificadores de água STD-80494	2105	0719-79		475,53	29.558,34D
03/07/2019	NF/Fatura 40353 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Período 01 à 30/06/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80462	2105	0719-80		6.299,50	23.258,84D
03/07/2019	NF/Fatura 40359 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80461	2105	0719-81		380,90	22.877,94D
03/07/2019	NF/Fatura 8189 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 11 Aditamento 04 Período 01 à 31/05/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80525	2105	0719-82		13.934,27	8.943,67D
03/07/2019	Mês Junho/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80558	2559	0719-83		160,00	8.783,67D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	Mês Junho/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80558	2559	0719-84		400,00	8.383,67D
03/07/2019	Mês Junho/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80558	2559	0719-85		4.943,50	3.440,17D
03/07/2019	Mês Junho/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80558	2559	0719-86		3.732,59	292,42C
03/07/2019	Mês Junho/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80558	2559	0719-87		6.937,01	7.229,43C
03/07/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em junho/2019.	10837	0719-89	7.337,01		107,58D
03/07/2019	Mês Junho/2019 - Conta de água nº 1474010100601 - Sabesp - Imóvel da Rua Ezequiel Freire, nº 115 - STD 80545	2105	0719-545		107,58	0,00D
04/07/2019	Recebimento ND 461 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 19 Medição - período ABR/19	18247	0719-72	3.128,23		3.128,23D
04/07/2019	Recebimento ND 460 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 19 Medição - período ABR/19	18247	0719-73	3.128,23		6.256,46D
04/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0719-74	167.033,60		173.290,06D
04/07/2019	NF/Fatura 9740 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 5 Adit.05 Período 01 à 31/05/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80479	2105	0719-93		2.613,20	170.676,86D
04/07/2019	NF/Fatura 8498 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 05 Aditamento 05 Período 01 à 31/05/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80480	2105	0719-94		1.834,02	168.842,84D
04/07/2019	NF/Fatura 29585 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 12 Adit.06 - Período 01 à 31/05/2019 Serviço de Datacenter - STD-80486	2105	0719-95		6.161,68	162.681,16D
04/07/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0719-98		102.573,64	60.107,52D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	NF/Fatura 3784 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 10 adit.05 Período 01 a 31/05/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80492	2105	0719-431		60.107,52	0,00D
05/07/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 06/19	1092	0719-75	26.367,21		26.367,21D
05/07/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/19	2513	0719-107		667,18	25.700,03D
05/07/2019	NF/Fatura 40474 Fornecedor F.Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 04 Período 01 a 31/05/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80508	2105	0719-108		1.900,00	23.800,03D
05/07/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Junho/2019 - STD 80586	2453	0719-109		102.051,37	78.251,34C
05/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0719-110	93.836,14		15.584,80D
05/07/2019	AF 0519-000001 - Aquisição de toner's p/ impressora p/ reposição de estoque do Almoxarifado - NFe 16464 - Fornecedor Lexbemark Comércio Ltda.	2105	0719-135		13.724,00	1.860,80D
05/07/2019	AF 0519-000005 - Aquisição de impressos p/ reposição de estoque do Almoxarifado - NFe 1460 - Fornecedor: Gráfica Pina Ltda. ME - SEI 7810.2018/0000960-0	2105	0719-204		1.860,80	0,00D
08/07/2019	NF/Fatura 29635 Fornecedor Prodram Contrato 0441435000 Medição 12 Adit.06 - Período 01 à 31/05/19 Serviço de Comunicação STD-80506	2105	0719-112		10.018,82	10.018,82C
08/07/2019	NF/Fatura ND 1747 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 19 Período 01 à 31/05/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80514	2105	0719-113		487,75	10.506,57C
08/07/2019	NF/Fatura 7877 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 05 Período 01 à 31/05/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80507	2105	0719-114		2.300,00	12.806,57C
08/07/2019	Pagamento de NF - Nota Fiscal 1735000014501 ref. Mapfre Vida S/A	11631	0719-115		7.736,85	20.543,42C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0719-116	20.543,42		0,00D
10/07/2019	Doc. Boletto Nº 61510 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Descrição e Período julho/2019 - Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI -	2105	0719-117		69.703,26	69.703,26C
10/07/2019	Doc. Boletto Nº 61660 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelle - Descrição e Período Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI - Julho/2019	2105	0719-118		1.959,96	71.663,22C
10/07/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Junho/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80563	13379	0719-119		12.886,32	84.549,54C
10/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0719-120	4.265,63		80.283,91C
10/07/2019	Recebimento NFe 2615 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - Med. 34 - 3 %	1041	0719-121	876,34		79.407,57C
10/07/2019	Recebimento NFe 2616 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - MED.35 - 3 %	1041	0719-122	11.863,28		67.544,29C
10/07/2019	Recebimento NFe 2617 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Med. 29 - 3 %	1041	0719-123	5.678,02		61.866,27C
10/07/2019	Recebimento NFe 2618 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.13 - 3 %	1041	0719-124	3.626,38		58.239,89C
10/07/2019	Recebimento NFe 2619 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Med. 30 - 3 %	1041	0719-125	3.392,34		54.847,55C
10/07/2019	Recebimento NFe 2624 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Med. 31 - 3 %	1041	0719-126	1.950,30		52.897,25C
10/07/2019	Recebimento NFe 2622 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - HIS - 3 %	1041	0719-127	7.306,24		45.591,01C
10/07/2019	Recebimento NFe 2626 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ LEMAM Construções - Med. 28 - 4 %	1041	0719-128	12.286,16		33.304,85C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Recebimento NFe 2627 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 60 - 4 %	1041	0719-129	4.699,58		28.605,27C
10/07/2019	Recebimento NFe 2628 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - MED.36 - 3 %	1041	0719-130	29.587,84		982,57D
10/07/2019	Recolhimento de DAMSP - Pagamento da TFE Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos ref. exercício 2019 - Cota única	14210	0719-138		250,06	732,51D
10/07/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço de Edificio Martinelli pelo prazo de 01 dia para realização de filmagens no dia 10/07/19 - Globo Comunicação e Participações S/A - CNPJ 27.865.757/0001-02.	4794	0719-214	17.277,31		18.009,82D
10/07/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3784 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0719-215		1.455,64	16.554,18D
10/07/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8189 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0719-216		342,58	16.211,60D
10/07/2019	Recebimento NFe 2614 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - Med. 33 - 3 %	1041	0719-217	1.065,70		17.277,30D
10/07/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8189 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	5836	0719-602	0,01		17.277,31D
11/07/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0719-136		42.368,73	25.091,42C
11/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0719-137	44.442,81		19.351,39D
11/07/2019	Recebimento NFe 2621 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO-COMPLEMENTAR - 3 %	1041	0719-142	7.902,62		27.254,01D
11/07/2019	Recebimento NFe 2623 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - Med.05 - 3 %	1041	0719-143	7.976,19		35.230,20D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 16AE Período 01 à 31/01/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0719-219		2.935,85	32.294,35D
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 16FL - Período 01 à 31/01/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0719-220		2.935,85	29.358,50D
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 16AB - Período 01 à 31/01/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0719-221		2.935,85	26.422,65D
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 17AE Período 01 à 28/02/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0719-222		2.935,85	23.486,80D
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 17FL - Período 01 à 28/02/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0719-223		2.935,85	20.550,95D
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 17AB - Período 01 à 28/02/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0719-224		2.935,85	17.615,10D
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18AE Período 01 à 31/03/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0719-225		2.935,85	14.679,25D
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18FL - Período 01 à 31/03/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0719-226		2.935,85	11.743,40D
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18AB - Período 01 à 31/03/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0719-227		2.935,85	8.807,55D
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 19AE Período 01 à 30/04/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0719-228		2.935,85	5.871,70D
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 19FL - Período 01 à 30/04/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0719-229		2.935,85	2.935,85D
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 19AB - Período 01 à 30/04/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0719-230		2.935,85	0,00D
12/07/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 06/19	7121	0719-144	22.335,00		22.335,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0719-146		25.214,55	2.879,55C
12/07/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 06 horas para realização de evento comercial em 14/07/19 - Paranoid Brasil Ltda. - CNPJ 10.207.497/0001-77.	4794	0719-270	2.879,55		0,00D
15/07/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 06/19	7121	0719-154	100.190,71		100.190,71D
15/07/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0719-156		92.945,06	7.245,65D
15/07/2019	NF/Fatura 11000-009.763.595/07/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 12 Adit. 06 Período 29/05 a 28/06/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80611	2105	0719-177		3.615,43	3.630,22D
15/07/2019	NF/Fatura 44272 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 21 Período 01 à 31/05/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-80500	2105	0719-364		3.349,68	280,54D
15/07/2019	NF/Fatura 44273 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 21 Período 01 à 31/05/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD- 80499	2105	0719-365		49,26	231,28D
15/07/2019	Doc. NFFS nº 0868976832-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição 27/05 à 26/06/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80589	2105	0719-475		179,52	51,76D
15/07/2019	Doc. Boleto nº 7251153 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/19 VT de 01 estagiário (recarga) - STD/SEI 80640	2105	0719-549		50,50	1,26D
15/07/2019	Doc. Boleto nº 7251153.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/19 VT de 01 estagiário (Tx. Adm) - STD/SEI 80640	2105	0719-550		1,26	0,00D
18/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0719-159	13.986,09		13.986,09D
18/07/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0719-161		20.059,32	6.073,23C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 106 per. 01 à 31/05/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0719-165	6.073,23		0,00D
19/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	9219	0719-179		10.210,81	10.210,81C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 13964 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2170	0719-180		102,67	10.313,48C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 - IRRF s/ Férias - STD 80604	5546	0719-181		8.752,74	19.066,22C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD 80604	5546	0719-182		209.501,85	228.568,07C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 - IRRF s/ Férias - STD 80604	5546	0719-183		147,09	228.715,16C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 - IRRF Conselho Administrativo - STD 80604	5546	0719-184		7.355,28	236.070,44C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 - IRRF Conselho Fiscal - STD 80604	5546	0719-185		262,16	236.332,60C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 - IRRF Gratificação de Apoio - STD 80604	5546	0719-186		2.142,65	238.475,25C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 158452 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0719-187		225,29	238.700,54C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3675 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0719-188		3.384,37	242.084,91C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29389 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0719-189		66,60	242.151,51C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29363 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0719-190		496,40	242.647,91C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 49575 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0719-191		36,18	242.684,09C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 49576 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0719-192		8,63	242.692,72C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 49577 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0719-193		41,23	242.733,95C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29371 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0719-194		305,29	243.039,24C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3784 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0719-195		727,82	243.767,06C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29635 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0719-196		160,13	243.927,19C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 160493 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0719-197		72,68	243.999,87C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 49575 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0719-198		11,67	244.011,54C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 49576 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0719-199		2,78	244.014,32C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 49577 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0719-200		13,30	244.027,62C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29371 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0719-201		98,48	244.126,10C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8189 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0719-202		171,29	244.297,39C
19/07/2019	Valor ref. depósito judicial para pagamento de honorários de perito - Processo nº 10531701720148260053 autor São Paulo Urbanismo x Nossa Senhora do Bom Conselho - 14ª VFP-SP - SEI 7810.2019/0000638-6.	6511	0719-203		32.167,56	276.464,95C
19/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0719-205	32.167,56		244.297,39C
19/07/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de IRRF, COFINS/PIS/CSL e INSS e reembolso de funcionário cedido.	5368	0719-426	716.176,45		471.879,06D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29585 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2170	0719-430		98,48	471.780,58D
19/07/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3784 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0719-432		7.107,05	464.673,53D
19/07/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 8189 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0719-433		1.884,17	462.789,36D
19/07/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Junho/2019 - STD 80618	2447	0719-439		81.235,37	381.553,99D
19/07/2019	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Junho/2019 - STD 80618	2447	0719-440		2.988,85	378.565,14D
19/07/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Junho/2019 - STD 80618	2447	0719-441		378.565,14	0,00D
22/07/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0719-209		17.613,75	17.613,75C
22/07/2019	Valor ref. restituição de INSS da parcela paga em 23/01/2015 para adesão ao Refis da Copa - Perdcomp nº 25170.28335.230115.1.6.04-4027.	1436	0719-470	11.473,86		6.139,89C
22/07/2019	Valor ref. atualização monetária s/ restituição de INSS da parcela paga em 23/01/2015 para adesão ao Refis da Copa - Perdcomp nº 25170.28335.230115.1.6.04-4027.	1436	0719-471	6.418,47		278,58D
22/07/2019	Doc. NFFS nº 310492230719 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/06 à 21/07/19 Assinatura Vivo Fibras não residencial - STD/SEI 80628	2105	0719-476		221,11	57,47D
22/07/2019	Doc. NFFS nº 310192800719 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/06 à 21/07/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80627	2105	0719-477		57,47	0,00D
23/07/2019	NF/Fatura 50102 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 02/24 Adit.0 Período 01/06/2019 à 30/06/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80597	2105	0719-236		1.783,15	1.783,15C
23/07/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0719-238		5.000,00	6.783,15C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0719-239		81.606,21	88.389,36C
23/07/2019	Recebimento NFe 2633 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal - MED. 07 - 3 %	1041	0719-240	3.988,56		84.400,80C
23/07/2019	Recebimento NFe 2629 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Med.32 - 3 %	1041	0719-241	1.950,30		82.450,50C
23/07/2019	Recebimento NFe 2630 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.07 - 3 %	1041	0719-242	6.324,56		76.125,94C
23/07/2019	Recebimento NFe 2632 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	1041	0719-243	66.976,33		9.149,61C
23/07/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 06/19	7121	0719-244	19.123,41		9.973,80D
23/07/2019	Doc. NF nº 129817171 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80483	2105	0719-513		79,85	9.893,95D
23/07/2019	Doc. NF nº 133216583 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80570	2105	0719-514		5.325,80	4.568,15D
23/07/2019	Doc. NF nº 133204215 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80571	2105	0719-515		4.108,48	459,67D
23/07/2019	Doc. NF nº 133216917 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI 80572	2105	0719-516		172,15	287,52D
23/07/2019	Doc. NF nº 133211925 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/19 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80573	2105	0719-517		69,83	217,69D
23/07/2019	Doc. NF nº 136622401 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80574	2105	0719-518		90,40	127,29D
23/07/2019	Doc. NF nº 132848217 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80575	2105	0719-519		61,07	66,22D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2019	Doc. NF nº 140852848 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/19 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80630	2105	0719-520		66,22	0,00D
25/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0719-245	139.214,23		139.214,23D
25/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 s/ faturamento	2192	0719-248		68.134,53	71.079,70D
25/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 s/ receitas financeiras.	2192	0719-249		409,04	70.670,66D
25/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 s/ faturamento.	2201	0719-250		14.792,37	55.878,29D
25/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 s/ receitas financeiras.	2201	0719-251		66,48	55.811,81D
25/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0719-252		46.128,02	9.683,79D
25/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0719-253		5.834,87	3.848,92D
25/07/2019	Doc. NF nº 19591177 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Julho/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80631	2105	0719-523		41,62	3.807,30D
25/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0719-524		3.807,30	0,00D
26/07/2019	NF/Fatura 167626 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13 Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80549	2105	0719-257		2.109,60	2.109,60C
26/07/2019	NF/Fatura 167624 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13 Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80548	2105	0719-258		68.854,85	70.964,45C
26/07/2019	NF/Fatura 167622 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13 Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80547	2105	0719-259		73.382,15	144.346,60C
26/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0719-260	141.452,28		2.894,32C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 06 horas para realização de evento de natureza comercial em 29/07/19 - Gabriel de Moura Casagrande Leme ME - CNPJ 18.953.262/0001-36	4794	0719-529	2.991,29		96,97D
26/07/2019	Doc. Boleto nº 7274750 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/19 VT de 01 estagiário (recarga) - STD/SEI 80645	2105	0719-532		94,60	2,37D
26/07/2019	Doc. Boleto nº 7274750.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - VT de 01 estagiário (tx. adm) - STD/SEI 80645	2105	0719-533		2,37	0,00D
29/07/2019	Pagamento de NF-e 2/19 ref. MBM Seguradora S.A	11631	0719-261		31,20	31,20C
29/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0719-263	4.151,24		4.120,04D
29/07/2019	Doc. Relação nº 1 - Fornecedor Mogipasses - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 empregado (recarga) - STD/SEI 80643	2105	0719-536		180,40	3.939,64D
29/07/2019	Doc. Boleto nº 9963109 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (recarga) - STD/SEI 80641	2105	0719-539		724,70	3.214,94D
29/07/2019	Doc. Boleto nº 9963109.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (Tx. Adm) - STD/SEI 80641	2105	0719-540		28,99	3.185,95D
29/07/2019	Doc. Conta nº 1474006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/19 Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80613	2105	0719-543		54,53	3.131,42D
29/07/2019	Doc. Conta nº 1474005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/19 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80569	2105	0719-544		107,58	3.023,84D
29/07/2019	Doc. Boleto nº 7272748 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 11 empregados (Recarga) - STD/SEI 80640	2105	0719-555		2.748,14	275,70D
29/07/2019	Doc. Boleto nº 7272748.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 11 empregados (Tx.Adm) - STD/SEI 80640	2105	0719-556		68,70	207,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	Doc. Boleto nº 263093 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 80642	2105	0719-559		202,40	4,60D
29/07/2019	Doc. Boleto nº 263093.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 empregado (Tx. Adm) - STD/SEI 80642	2105	0719-560		4,60	0,00D
30/07/2019	Recebimento NFe 2636 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2636 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 01ª Medição - Período de 01 a 30/06/2019 - CT 02/2019/SMDU	1005	0719-272	872.706,44		872.706,44D
30/07/2019	Recebimento NFe 2635 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL - 1º Sem.2019 - 3 %	1041	0719-273	106.566,16		979.272,60D
30/07/2019	Recebimento NFe 2634 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Aluguel Social - 1º Semestre/2019 - 3 %	1041	0719-274	6.959,02		986.231,62D
30/07/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 07/19	10197	0719-275	101,90		986.333,52D
30/07/2019	NF/Fatura 6718 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 19 Período 01 à 30/06/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80596	2105	0719-276		96,00	986.237,52D
30/07/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0719-277		981.690,41	4.547,11D
30/07/2019	NF/Fatura 162129 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 23 Período 01 à 30/06/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80592	2105	0719-563		4.547,11	0,00D
31/07/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 07/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	2708	0719-372		437,74	437,74C
31/07/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/19	2513	0719-373		151,59	589,33C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	2418	0719-374		4.350,00	4.939,33C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	2418	0719-375		5.219,36	10.158,69C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	2418	0719-376		5.219,36	15.378,05C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	2418	0719-377		4.753,68	20.131,73C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Carlos Alberto Pessoa	2418	0719-378		2.612,55	22.744,28C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	2418	0719-379		2.874,26	25.618,54C
31/07/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80648	2401	0719-380		2.003,05	27.621,59C
31/07/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 07/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	2424	0719-381		3.541,06	31.162,65C
31/07/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 07/19 - Funcionário José Antonio Aparecido Junior	2424	0719-382		5.787,83	36.950,48C
31/07/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 07/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	2424	0719-383		3.541,06	40.491,54C
31/07/2019	Pagamento de Acordo INSS - 32/36	7189	0719-384		1.824,49	42.316,03C
31/07/2019	Mês Julho/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80650	2536	0719-385		45.698,76	88.014,79C
31/07/2019	NF/Fatura 3758 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 8 Período 01 a 30/06/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80578	2105	0719-386		6.025,15	94.039,94C
31/07/2019	Mês Julho/2019 - bolsa-auxilio 03 estagiários - STD 80557	8674	0719-387		2.651,94	96.691,88C
31/07/2019	Pagamento de Acordo INSS -32/36	7189	0719-388		2.776,92	99.468,80C
31/07/2019	NF/Fatura 8264 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 12 Aditamento 04 Período 01 à 30/06/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80598	2105	0719-389		13.934,27	113.403,07C
31/07/2019	NF/Fatura 249071 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13A Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80577	2105	0719-390		1.113,40	114.516,47C
31/07/2019	NF/Fatura 249051 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13A Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80576	2105	0719-391		4.248,50	118.764,97C
31/07/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/19	2513	0719-392		1.061,18	119.826,15C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/19	2513	0719-393		1.258,64	121.084,79C
31/07/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/19	2513	0719-394		1.413,26	122.498,05C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	2418	0719-395		5.219,36	127.717,41C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	2418	0719-396		5.193,32	132.910,73C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	2418	0719-397		5.219,36	138.130,09C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	2418	0719-398		2.612,55	140.742,64C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	2418	0719-399		2.612,55	143.355,19C
31/07/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80648	2401	0719-400		1.462,20	144.817,39C
31/07/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80648	2401	0719-401		2.091,45	146.908,84C
31/07/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80648	2401	0719-402		911,82	147.820,66C
31/07/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 07/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	2424	0719-403		3.541,06	151.361,72C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	2418	0719-404		4.753,68	156.115,40C
31/07/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80648	2401	0719-405		2.036,80	158.152,20C
31/07/2019	NF/Fatura 29780 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 13 Adit.06 - Período 01/06/2019 a 01/06/2019 Serviço de Comunicação STD-80579	2105	0719-406		333,96	158.486,16C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Cibele Riva Rumel	2418	0719-407		4.753,68	163.239,84C
31/07/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 95/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0719-408		93.624,94	256.864,78C
31/07/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 95/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0719-409		438,93	257.303,71C
31/07/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0719-410		557.793,80	815.097,51C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0719-411	780.153,47		34.944,04C
31/07/2019	Valor ref. parcela 32/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0719-412	23.944,46		10.999,58C
31/07/2019	Valor ref. parcela 32/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0719-414	10.422,36		577,22C
31/07/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 32/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0719-415	1.841,18		1.263,96D
31/07/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 06 horas para realização de sessão de fotos em 01/08/19 - Le Blog Confecções Ltda. - CNPJ 13.419.020/0001-43	4794	0719-569	2.991,29		4.255,25D
31/07/2019	Doc. Boleto nº 53749 - Fornecedor Radial Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80661	2105	0719-573		184,80	4.070,45D
31/07/2019	Doc. Boleto ° S1914P19 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80660	2105	0719-574		271,70	3.798,75D
31/07/2019	Doc. Boleto nº S1914P19.1 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 estagiária (Tx. Adm) - STD/SEI 80660	2105	0719-575		9,00	3.789,75D
31/07/2019	Doc. Boleto nº 7283044 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 16 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80662	2105	0719-576		3.697,32	92,43D
31/07/2019	Doc. Boleto nº 7283044.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 16 estagiários (Tx. Adm) - STD/SEI 80662	2105	0719-577		92,43	0,00D
01/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0819-41		26.470,33	26.470,33C
01/08/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0819-45	5.127.146,52		5.153.616,85C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 27.934 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - BW2 RPJ Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ 12.423.850/0001-81.	27000	0819-76	5.153.616,85		0,00D
02/08/2019	Mês Julho/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80655	2476	0819-50		3.785,80	3.785,80C
02/08/2019	NF/Fatura 241629 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 01 Adit.05 Período 01 à 30/06/2019 Locação de purificadores de água STD-80610	2105	0819-51		441,85	4.227,65C
02/08/2019	Mês Julho/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80654	2559	0819-55		160,00	4.387,65C
02/08/2019	Mês Julho/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80654	2559	0819-56		400,00	4.787,65C
02/08/2019	Mês Julho/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80654	2559	0819-57		8.676,09	13.463,74C
02/08/2019	Mês Julho/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80654	2559	0819-58		1.993,51	15.457,25C
02/08/2019	Mês Julho/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80654	2559	0819-59		4.943,50	20.400,75C
02/08/2019	Doc. nº 1475010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição julho/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI	2105	0819-60		107,58	20.508,33C
02/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0819-64		19.632,77	40.141,10C
02/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0819-65	37.149,81		2.991,29C
02/08/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 06 horas para realização de sessão de fotos em 10/08/19 - Delicatessen Produção de Filmes Ltda. - CNPJ 08.440.376/0001-29.	4794	0819-85	2.991,29		0,00D
05/08/2019	NF/Fatura 7892 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 06 Período 01 à 30/06/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80608	2105	0819-66		2.300,00	2.300,00C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2019	NF/Fatura 3865 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 11 adit.05 Período 01 a 30/06/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80591	2105	0819-67		60.051,33	62.351,33C
05/08/2019	NF/Fatura 1434 - Fornecedor Sandalo Equip. e Prod. Hig. Pessoal - Descrição Copo descartável de 200 ml - STD/SEI -7810.2019/0000416-2	2105	0819-68		2.480,00	64.831,33C
05/08/2019	NF/Fatura 1735000014601 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 13 Período 01 a 30/06/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80590	11631	0819-69		7.736,85	72.568,18C
05/08/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em julho/2019.	10837	0819-71	7.337,01		65.231,17C
05/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0819-72	65.231,17		0,00D
06/08/2019	Doc. Boleto nº 7299871 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT Complementar de 03 Empregados e Estagiarios (Recarga) - STD/SEI - 37961	2105	0819-73		578,66	578,66C
06/08/2019	Doc. Boleto nº 7299871 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT Complementar de 03 Empregados e Estagiarios (Tx.Adm) - STD/SEI 37961	2105	0819-74		14,47	593,13C
06/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0819-75	593,13		0,00D
07/08/2019	Doc. Boleto nº 7301488 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80702	2105	0819-79		172,00	172,00C
07/08/2019	Doc. Boleto nº 7301488.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Tx. Adm) - STD/SEI 80702	2105	0819-80		4,30	176,30C
07/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Julho/2019 - STD 80680	2453	0819-81		105.579,34	105.755,64C
07/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0819-82		4.413,77	110.169,41C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0819-83	86.802,20		23.367,21C
07/08/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 07/19	1092	0819-84	26.367,21		3.000,00D
07/08/2019	Recomposição de Fundo de Caixa	8266	0819-106		3.000,00	0,00D
08/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0819-88		19.400,77	19.400,77C
08/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0819-89	19.572,77		172,00D
08/08/2019	Doc. Boleto nº 343557 - Fornecedor Bus Facil Tecnologia e Serviços - Período e Descrição - Agosto/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80705	2105	0819-118		172,00	0,00D
09/08/2019	NF/Fatura 40812 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 05 Período 01 à 30/06/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80624	2105	0819-90		2.800,00	2.800,00C
09/08/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0819-91		79,55	2.879,55C
09/08/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli no dia 12/08/19 das 20:00 às 01:00 hs para realização de filmagens - O2 Cinema Ltda. - CNPJ 02.525.725/0001-29.	4794	0819-119	2.879,55		0,00D
12/08/2019	NF/Fatura 45013 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 22 Período 01 à 30/06/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80615	2105	0819-94		3.394,56	3.394,56C
12/08/2019	NF/Fatura 45014 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 22 Período 01 à 30/06/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD- 80615	2105	0819-95		199,68	3.594,24C
12/08/2019	Doc. Boleto nº 61750 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80638	2105	0819-96		69.703,26	73.297,50C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2019	Doc. Boletto nº 61900 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80637	2105	0819-97		1.959,96	75.257,46C
12/08/2019	NF/Fatura 590 Fornecedor Audimec Auditores Independentes S/S EPP Contrato 0181530000 Medição única Período 2019 Prestação serviços auditoria independente. STD-0	2105	0819-98		13.671,98	88.929,44C
12/08/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3865 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0819-99		1.455,64	90.385,08C
12/08/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8264 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0819-100		342,58	90.727,66C
12/08/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 590 do (a) Audimec Auditores Independentes S/S EPP	2157	0819-101		719,57	91.447,23C
12/08/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Julho/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80663	13379	0819-102		12.886,32	104.333,55C
12/08/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 07/19	7121	0819-103	22.335,00		81.998,55C
12/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0819-104	81.998,54		0,01C
12/08/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8264 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	5836	0819-605	0,01		0,00D
14/08/2019	NF/Fatura 5007 - Fornecedor Torpedo Comercio de Computadores Eireli - EPP - Descrição Cartuchos de tinta diversos - STD/SEI - 7810.2019/0000357-3	2105	0819-108		350,00	350,00C
14/08/2019	Doc. Boletto nº 7306700 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 02 estagiários (Recarga) - STD/SEI 80722	2105	0819-109		353,40	703,40C
14/08/2019	Doc. Boletto nº 7306700.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 02 estagiários (Tx. Adm) - STD/SEI 80722	2105	0819-110		8,84	712,24C
14/08/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 07/19	7121	0819-111	100.190,71		99.478,47D
14/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0819-112	378.718,27		478.196,74D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0819-114		495.327,75	17.131,01C
14/08/2019	NF/Fatura 323768 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13B Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - Cartão RH - STD-80622	2105	0819-139		1.465,00	18.596,01C
14/08/2019	NF/Fatura 323775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13B Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80623	2105	0819-140		527,40	19.123,41C
14/08/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 07/19	7121	0819-582	19.123,41		0,00D
15/08/2019	NF/Fatura 9848 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 6 Adit.05 Período 01 à 30/06/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80601	2105	0819-120		2.613,20	2.613,20C
15/08/2019	NF/Fatura 8607 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 06 Aditamento 05 Período 01 à 30/06/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80602	2105	0819-121		1.470,54	4.083,74C
15/08/2019	NF/Fatura 1459 - Fornecedor Sandalo Equip e Prod Hig Pessoal LTDA - Descrição Copos de 50ml e Palhetas - STD/SEI -7810.2019/0000374-3	2105	0819-122		1.226,60	5.310,34C
15/08/2019	NF/Fatura 29790 Fornecedor Prodram Contrato 0431435000 Medição 13 Adit.06 - Período 01 à 30/06/2019 Serviço de Datacenter - STD-808058	2105	0819-123		4.724,01	10.034,35C
15/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0819-124		20.620,94	30.655,29C
15/08/2019	Doc. NFFS nº 0888694590-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/06 à 26/07/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80697	2105	0819-125		194,89	30.850,18C
15/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0819-128	62.382,20		31.532,02D
15/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0819-129		28.109,97	3.422,05D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2019	NF/Fatura 11000-010-273-373/08/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 01 Adit. 7 Período 28/06 a 26/07/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80708	2105	0819-151		3.422,05	0,00D
19/08/2019	Recebimento NFe 2637 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE - - MED.14 - 3 %	1041	0819-152	4.948,09		4.948,09D
19/08/2019	Recebimento NFe 2638 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.15 - 3 %	1041	0819-153	4.948,09		9.896,18D
19/08/2019	Recebimento NFe 2639 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 53 - 4 %	1041	0819-154	126.228,76		136.124,94D
19/08/2019	Recebimento NFe 2641 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Med.33 - 3 %	1041	0819-155	1.950,30		138.075,24D
19/08/2019	Recebimento NFe 2642 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Ligação Imigrantes - MED. 86 - 4 %	1041	0819-156	17.840,94		155.916,18D
19/08/2019	Recebimento NFe 2644 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - HIS - 3 %	1041	0819-157	376,55		156.292,73D
19/08/2019	Recebimento NFe 2649 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 62 - 4 %	1041	0819-158	6.903,61		163.196,34D
19/08/2019	Recebimento NFe 2640 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 61 - 4 %	1041	0819-159	8.587,05		171.783,39D
19/08/2019	NF/Fatura 7791 - Fornecedor São Jeronimo Distribuidora de Alimentos Eireli ME - Descrição Açúcar Sachê de 5gr - STD/SEI -7810.2019/0000374-3	2105	0819-160		1.437,48	170.345,91D
19/08/2019	NF/Fatura 3377 - Fornecedor MF Industria Paulista de Cafe LTDA - EPP - Descrição Cafe torrado e moido - STD/SEI - 7810.2019/0000374-3	2105	0819-161		2.288,00	168.057,91D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0819-162		343.836,83	175.778,92C
19/08/2019	Recebimento NFe 2643 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - MED.37 - 3 %	1041	0819-163	20.158,43		155.620,49C
19/08/2019	Recebimento NFe 2645 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - - Med. 54 - 4 %	1041	0819-164	121.157,87		34.462,62C
19/08/2019	Recebimento NFe 2646 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.02 - 3 %	1041	0819-166	6.308,55		28.154,07C
19/08/2019	Recebimento ND 429 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período OUT/18	18247	0819-214	3.128,23		25.025,84C
19/08/2019	Recebimento ND 439 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período NOV/18	18247	0819-215	3.128,23		21.897,61C
19/08/2019	Recebimento ND 442 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período DEZ/18	18247	0819-216	3.128,23		18.769,38C
19/08/2019	Recebimento ND 430 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período OUT/18	18247	0819-217	3.128,23		15.641,15C
19/08/2019	Recebimento ND 440 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período NOV/18	18247	0819-218	3.128,23		12.512,92C
19/08/2019	Recebimento ND 443 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período DEZ/18	18247	0819-219	3.128,23		9.384,69C
19/08/2019	Recebimento ND 431 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período OUT/18	18247	0819-220	3.128,23		6.256,46C
19/08/2019	Recebimento ND 441 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período NOV/18	18247	0819-221	3.128,23		3.128,23C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2019	Recebimento ND 444 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período DEZ/18	18247	0819-222	3.128,23		0,00D
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3784 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0819-167		3.384,37	3.384,37C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29585 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0819-168		305,29	3.689,66C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29635 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0819-169		496,40	4.186,06C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 160493 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0819-170		225,29	4.411,35C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8189 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0819-171		796,49	5.207,84C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8264 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0819-172		796,49	6.004,33C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 162129 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0819-173		225,29	6.229,62C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29780 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0819-174		16,55	6.246,17C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 50102 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0819-175		88,35	6.334,52C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 513 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2163	0819-176		3.530,06	9.864,58C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 514 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2163	0819-177		3.530,06	13.394,64C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 446/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0819-178		145,46	13.540,10C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 455/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0819-179		145,46	13.685,56C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 461/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0819-180		145,46	13.831,02C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 445/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0819-181		145,46	13.976,48C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 454/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0819-182		145,46	14.121,94C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 448/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0819-183		145,46	14.267,40C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 460/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0819-184		145,46	14.412,86C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 447/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0819-185		145,46	14.558,32C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 456/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0819-186		145,46	14.703,78C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 450/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0819-187		145,46	14.849,24C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 462/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0819-188		145,46	14.994,70C
20/08/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 8264 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0819-189		1.884,17	16.878,87C
20/08/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3865 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0819-190		7.163,24	24.042,11C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8264 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0819-191		171,29	24.213,40C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 162129 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0819-192		72,68	24.286,08C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29780 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0819-193		5,34	24.291,42C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 50102 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0819-194		28,50	24.319,92C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3865 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0819-195		727,82	25.047,74C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29790 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0819-196		75,50	25.123,24C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Julho/2019 - STD 80727	2447	0819-197		82.843,13	107.966,37C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Julho/2019 - STD 80727	2447	0819-198		2.988,85	110.955,22C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Julho/2019 - STD 80727	2447	0819-199		394.326,68	505.281,90C
20/08/2019	NF/Fatura 0003/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 03 Período 15/07/2019 a 14/08/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80669	11631	0819-200		22,80	505.304,70C
20/08/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0819-204		798.591,25	1.303.895,95C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 449/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0819-206		145,46	1.304.041,41C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 13AE - Período 01 à 31/10/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0819-226		2.935,85	1.306.977,26C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 13FL - Período 01 à 31/10/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0819-227		2.935,85	1.309.913,11C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 13AB - Período 01 à 31/10/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0819-228		2.935,85	1.312.848,96C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 14AE - Período 01 à 30/11/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0819-229		2.935,85	1.315.784,81C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 14FL - Período 01 à 30/11/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0819-230		2.935,85	1.318.720,66C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 14AB - Período 01 à 30/11/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0819-231		2.935,85	1.321.656,51C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 15AE Período 01 à 31/12/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0819-232		2.935,85	1.324.592,36C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 15FL - Período 01 à 31/12/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0819-233		2.935,85	1.327.528,21C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 15AB - Período 01 à 31/12/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0819-234		2.935,85	1.330.464,06C
20/08/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 514 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2542	0819-239		736,45	1.331.200,51C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 - IRRF s/ Férias - STD 80681	5546	0819-240		20.014,03	1.351.214,54C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD 80681	5546	0819-241		188.199,97	1.539.414,51C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 - IRRF Conselho Administrativo - STD 80681	5546	0819-242		7.355,28	1.546.769,79C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 - IRRF Conselho Fiscal - STD 80681	5546	0819-243		262,16	1.547.031,95C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 - IRRF Gratificação de Apoio - STD 80681	5546	0819-244		1.618,70	1.548.650,65C
20/08/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 2.211 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - Davilar Projetos e Empreendimentos Ltda - CNPJ nº 43.220.847/0001-94.	27000	0819-245	1.538.325,36		10.325,29C
20/08/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. juros s/ capital próprio pagos pela Telefonica Brasil S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62	5813	0819-246	10.325,29		0,00D
21/08/2019	NF/Fatura 50519 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 03/24 Adit.0 Período 01 à 31/07/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80677	2105	0819-209		1.783,15	1.783,15C
21/08/2019	Doc. NFFS nº 104469240819 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/07/19 à 21/08/19 Assinatura Vivo Fibras não residencial - STD/SEI 800731	2105	0819-210		215,99	1.999,14C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	Doc. NFFS nº 104469250819 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/07 à 21/08/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80730	2105	0819-211		56,10	2.055,24C
21/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0819-213	2.055,24		0,00D
22/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0819-248	18.485,12		18.485,12D
22/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0819-317		18.485,12	0,00D
23/08/2019	Doc. NF nº 140849496 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 80695	2105	0819-280		167,44	167,44C
23/08/2019	Doc. NF nº 137442316 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80600	2105	0819-284		68,56	236,00C
23/08/2019	Doc. NF nº 140477248 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80698	2105	0819-286		55,64	291,64C
23/08/2019	Doc. NF nº 144290570 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80699	2105	0819-288		89,55	381,19C
23/08/2019	Doc. Boleto nº 7318910 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80740	2105	0819-290		159,00	540,19C
23/08/2019	Doc. Boleto nº 7318910.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Tx. Adm) - STD/SEI 80740	2105	0819-291		3,98	544,17C
23/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 s/ faturamento	2192	0819-292		111.890,81	112.434,98C
23/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 s/ receitas financeiras.	2192	0819-293		572,37	113.007,35C
23/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 s/ faturamento.	2201	0819-294		24.292,08	137.299,43C
23/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 s/ receitas financeiras.	2201	0819-295		93,01	137.392,44C
23/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2192	0819-296		314,31	137.706,75C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2201	0819-297		51,07	137.757,82C
23/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0819-298	146.346,98		8.589,16D
23/08/2019	Doc. NF nº 140854078 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Julho/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80696	2105	0819-320		4.956,27	3.632,89D
23/08/2019	Doc. NF nº 140847435 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80694	2105	0819-321		3.632,89	0,00D
26/08/2019	NF/Fatura ND 1854 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 20 Período 01 à 30/06/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80621 SEI 7810.2019/0000647-5	2105	0819-322		2.933,54	2.933,54C
26/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0819-323		50.211,49	53.145,03C
26/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0819-324		3.807,30	56.952,33C
26/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0819-325		5.834,87	62.787,20C
26/08/2019	Doc. NF nº 20970913 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Agosto/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80736	2105	0819-326		54,65	62.841,85C
26/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0819-327	62.841,85		0,00D
27/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0819-328	528.600,73		528.600,73D
27/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0819-329		528.600,73	0,00D
28/08/2019	Doc. Relação nº 1 - Fornecedor Mogipasses - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 empregado (recarga) - STD/SEI 80748	2105	0819-330		172,20	172,20C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2019	NF/Fatura 427400 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14 Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80664	2105	0819-331		68.020,40	68.192,60C
28/08/2019	NF/Fatura 427411 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14 Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80665	2105	0819-332		2.109,60	70.302,20C
28/08/2019	NF/Fatura 427402 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14 Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80666	2105	0819-333		66.798,00	137.100,20C
28/08/2019	Doc. NF nº 1475005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80693	2105	0819-334		107,58	137.207,78C
28/08/2019	Doc. NF nº 1475006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80704	2105	0819-335		54,53	137.262,31C
28/08/2019	Doc. Boleto nº 10090919 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (recarga) - STD/SEI 80746	2105	0819-336		712,30	137.974,61C
28/08/2019	Doc. Boleto nº 10090919.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (Tx.Adm) - STD/SEI 80746	2105	0819-337		28,49	138.003,10C
28/08/2019	Doc. Boleto nº 265854 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 28791	2105	0819-338		193,20	138.196,30C
28/08/2019	Doc. Boleto nº 265854.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 empregado (Tx.Adm) - STD/SEI 28791	2105	0819-339		4,60	138.200,90C
28/08/2019	Doc. Boleto nº 258848 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 Compra de Cartao Vale Transporte - STD/SEI 80536	2105	0819-340		17,50	138.218,40C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Jorge Luiz de Azevedo Cezar	2453	0819-341		2.377,75	140.596,15C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Jorge Luiz de Azevedo Cezar (MULTA)	2453	0819-342		54.344,42	194.940,57C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Jorge Luiz de Azevedo Cezar	2453	0819-343		13.586,11	208.526,68C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Maria de Fátima Claro Cabral	2453	0819-344		6.780,93	215.307,61C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Maria de Fátima Claro Cabral (MULTA)	2453	0819-345		124.069,02	339.376,63C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Maria de Fátima Claro Cabral	2453	0819-346		31.017,26	370.393,89C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Murilo Rodrigues Filho	2453	0819-347		9.334,34	379.728,23C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Murilo Rodrigues Filho (MULTA)	2453	0819-348		185.911,32	565.639,55C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Murilo Rodrigues Filho	2453	0819-349		46.477,83	612.117,38C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Valda Cardoso	2453	0819-350		2.433,31	614.550,69C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Valda Cardoso (MULTA)	2453	0819-351		42.862,06	657.412,75C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Valda Cardoso	2453	0819-352		10.715,51	668.128,26C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Viviane Resende	2453	0819-353		4.145,56	672.273,82C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Viviane Resende (MULTA)	2453	0819-354		53.582,55	725.856,37C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Viviane Resende	2453	0819-355		13.395,64	739.252,01C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Elias dos Santos Siqueira	2453	0819-356		2.672,55	741.924,56C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Elias dos Santos Siqueira (MULTA)	2453	0819-357		55.905,30	797.829,86C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Elias dos Santos Siqueira	2453	0819-358		13.976,33	811.806,19C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Norival Rosa	2453	0819-359		1.315,80	813.121,99C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Norival Rosa (MULTA)	2453	0819-360		18.587,18	831.709,17C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Norival Rosa	2453	0819-361		4.646,80	836.355,97C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Salvador Ribeiro dos Santos	2453	0819-362		3.132,83	839.488,80C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Salvador Ribeiro dos Santos (MULTA)	2453	0819-363		72.122,26	911.611,06C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Salvador Ribeiro dos Santos	2453	0819-364		18.030,57	929.641,63C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Sheila Sandra Silveira Batista	2453	0819-365		589,85	930.231,48C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Sheila Sandra Silveira Batista (MULTA)	2453	0819-366		15.181,24	945.412,72C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Sheila Sandra Silveira Batista	2453	0819-367		3.795,31	949.208,03C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Vladimir Avila	2453	0819-368		1.378,00	950.586,03C
28/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0819-369	956.532,22		5.946,19D
28/08/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terrano do Edifício Martinelli pelo prazo de 11 (onze) horas para realização de sessão de fotos em 01/09/19 - Confecções Bambini e Sollo Fine Ltda - CNPJ nº 82.156.209/0001-03.	4794	0819-429	5.982,57		11.928,76D
28/08/2019	Doc. Boletão nº 7326679 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 12 empregados (Recarga) - STD/SEI 37961	2105	0819-432		3.194,04	8.734,72D
28/08/2019	Doc. Boletão nº 7326679.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 12 empregados (Tx. Adm) - STD/SEI 37961	2105	0819-433		79,85	8.654,87D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 06 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	16611	0819-434		8.654,87	0,00D
29/08/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 08/19	10197	0819-370	101,90		101,90D
29/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0819-371	528.385,26		528.487,16D
29/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0819-372		523.094,22	5.392,94D
29/08/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 29/05 à 28/06/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	15221	0819-373	1.561,64		6.954,58D
29/08/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 06 (seis) horas para realização de sessão de fotos em 31/08/19 - Jayme Danko Gonçalves dos Santos Filho - CPF nº 061.229.784-50	4794	0819-435	2.992,00		9.946,58D
29/08/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/19	2513	0819-436		9.946,58	0,00D
30/08/2019	Recebimento NFe 2650 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2650 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 02ª Medição - Período de 01 a 31/07/19 - CT 02/2019/SMDU	1005	0819-374	1.529.417,75		1.529.417,75D
30/08/2019	Valor ref. parcela 33/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0819-375	23.944,46		1.553.362,21D
30/08/2019	Pagamento de Acordo INSS - 33/36	7189	0819-377		1.824,49	1.551.537,72D
30/08/2019	Pagamento de Acordo INSS -33/36	7189	0819-378		2.776,92	1.548.760,80D
30/08/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/19	2513	0819-379		1.413,26	1.547.347,54D
30/08/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/19	2513	0819-380		1.060,39	1.546.287,15D
30/08/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/19	2513	0819-381		478,06	1.545.809,09D
30/08/2019	Mês Agosto/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80770	2536	0819-382		45.522,12	1.500.286,97D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 08/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	2708	0819-383		437,74	1.499.849,23D
30/08/2019	Mês Agosto/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 80772	8674	0819-384		2.823,01	1.497.026,22D
30/08/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 08/19 - Funcionário José Antonio Aparecido Junior	2424	0819-385		5.740,76	1.491.285,46D
30/08/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 08/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	2424	0819-386		3.541,06	1.487.744,40D
30/08/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 08/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	2424	0819-387		3.541,06	1.484.203,34D
30/08/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 08/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligerio	2424	0819-388		3.541,06	1.480.662,28D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	2418	0819-389		4.753,68	1.475.908,60D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	2418	0819-390		5.219,36	1.470.689,24D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	2418	0819-391		4.350,00	1.466.339,24D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	2418	0819-392		5.219,36	1.461.119,88D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Cibele Riva Rumel	2418	0819-393		4.753,68	1.456.366,20D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	2418	0819-394		4.753,68	1.451.612,52D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	2418	0819-395		5.219,36	1.446.393,16D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	2418	0819-396		5.219,36	1.441.173,80D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	2418	0819-397		5.193,32	1.435.980,48D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	2418	0819-398		2.612,55	1.433.367,93D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	2418	0819-399		2.612,55	1.430.755,38D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Carlos Alberto Pessoa	2418	0819-400		712,00	1.430.043,38D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	2418	0819-401		2.874,26	1.427.169,12D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Sergio Cordeiro de Andrade	2418	0819-402		267,00	1.426.902,12D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Pagamento de Carta 08/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80768	2401	0819-403		2.003,05	1.424.899,07D
30/08/2019	Pagamento de Carta 08/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80768	2401	0819-404		2.036,80	1.422.862,27D
30/08/2019	Pagamento de Carta 08/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80768	2401	0819-405		911,82	1.421.950,45D
30/08/2019	Pagamento de Carta 08/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80768	2401	0819-406		1.697,68	1.420.252,77D
30/08/2019	Pagamento de Carta 08/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80768	2401	0819-407		2.091,45	1.418.161,32D
30/08/2019	NF/Fatura 616855 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80766	2105	0819-408		66.402,45	1.351.758,87D
30/08/2019	NF/Fatura 616853 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80765	2105	0819-409		66.499,75	1.285.259,12D
30/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0819-410		20.620,94	1.264.638,18D
30/08/2019	Doc. Boleto nº 7338431 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 28 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80759	2105	0819-411		6.397,27	1.258.240,91D
30/08/2019	Doc. Boleto nº 7338431.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 28 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80759	2105	0819-412		159,93	1.258.080,98D
30/08/2019	Doc. Boleto nº 10110997 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (recarga) - STD/SEI 80760	2105	0819-413		371,80	1.257.709,18D
30/08/2019	Doc. Boleto nº 10110997.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (Tx.Adm) STD/SEI 80760	2105	0819-414		14,87	1.257.694,31D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Doc. Boleto ° S1914P20.1 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiária (Tx.Adm) - STD/SEI 80762	2105	0819-415		9,00	1.257.685,31D
30/08/2019	Doc. Boleto ° S1914P20 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80762	2105	0819-416		259,35	1.257.425,96D
30/08/2019	Doc. Boleto nº 54601 - Fornecedor Radial Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80763	2105	0819-417		176,00	1.257.249,96D
30/08/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0819-418		1.174.809,90	82.440,06D
30/08/2019	Valor ref. parcela 33/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0819-573	10.422,36		92.862,42D
30/08/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 33/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0819-574	1.892,86		94.755,28D
30/08/2019	Doc. Boleto nº 347546 - Fornecedor Bus Facil Tecnologia e Serviços - Período e Descrição - Setembro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80761	2105	0819-576		180,60	94.574,68D
30/08/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 96/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0819-577		94.063,87	510,81D
30/08/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 96/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0819-578		510,81	0,00D
02/09/2019	NF/Fatura 472145 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados PDV STD-80673	2105	0919-60		6.059,05	6.059,05C
02/09/2019	NF/Fatura 472143 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados PDV - STD- 80674	2105	0919-61		3.258,15	9.317,20C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2019	NF/Fatura 469203 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregado - STD-80671	2105	0919-62		70,42	9.387,62C
02/09/2019	NF/Fatura 468013 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80675	2105	0919-63		4.834,50	14.222,12C
02/09/2019	NF/Fatura 468020 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80670	2105	0919-64		1.904,50	16.126,62C
02/09/2019	NF/Fatura 469371 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - Cartão RH - STD-80672	2105	0919-65		1.453,18	17.579,80C
02/09/2019	NF/Fatura 8724 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 07 Aditamento 05 Período 01 à 31/07/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80687	2105	0919-66		1.566,79	19.146,59C
02/09/2019	NF/Fatura 9963 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 7 Adit.05 Período 01 à 31/07/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80688	2105	0919-67		2.613,20	21.759,79C
02/09/2019	NF/Fatura 6780 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 20 Período 01 à 31/07/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80690	2105	0919-68		192,00	21.951,79C
02/09/2019	NF/Fatura 163641 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 24 Período 01 à 31/07/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80679	2105	0919-69		4.547,11	26.498,90C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2019	NF/Fatura 3796 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 9 Período 01 a 31/07/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80685	2105	0919-70		6.025,15	32.524,05C
02/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0919-74	36.158,66		3.634,61D
02/09/2019	NF/Fatura 440 - Fornecedor R Tech Comércio e Servicos Distribuidora EIRELI - ME - Descrição Cartuchos de tinta para impressora HP - STD/SEI - 7810.2019.000357-3 - multa por atraso na entrega, Valor de R\$ 100,45	2105	0919-76		1.334,61	2.300,00D
02/09/2019	NF/Fatura 7930 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 07 Período 01 à 31/07/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80686	2105	0919-83		2.300,00	0,00D
03/09/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em agosto/2019.	10837	0919-80	7.825,73		7.825,73D
03/09/2019	Recibo nº 845363 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês 09/19	10197	0919-85	857,07		8.682,80D
03/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0919-86	24.203,51		32.886,31D
03/09/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0919-87		15.531,42	17.354,89D
03/09/2019	Doc. NF nº 1476010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Agosto/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80752	2105	0919-121		107,58	17.247,31D
03/09/2019	Mês Agosto/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80775	2559	0919-122		5.260,45	11.986,86D
03/09/2019	Mês Agosto/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80775	2559	0919-123		4.001,13	7.985,73D
03/09/2019	Mês Agosto/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80775	2559	0919-124		7.425,73	560,00D
03/09/2019	Mês Agosto/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80775	2559	0919-125		160,00	400,00D
03/09/2019	Mês Agosto/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80775	2559	0919-126		400,00	0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2019	Mês Agosto/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80778	2476	0919-88		3.761,09	3.761,09C
04/09/2019	Recomposição de Fundo de Caixa	8266	0919-89		3.000,00	6.761,09C
04/09/2019	Recebimento NFe 2647 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal - MED. 02 - 3 %	1041	0919-90	2.357,11		4.403,98C
04/09/2019	Recebimento NFe 2648 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO-COMPLEMENTAR - 3 %	1041	0919-91	26.595,27		22.191,29D
04/09/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0919-92		22.198,65	7,36C
04/09/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. pagamento de frações s/ ações ordinárias da Liq Participações S/A - CNPJ 04.032.433/0001-80.	5813	0919-148	7,36		0,00D
05/09/2019	NF/Fatura 1354 - Fornecedor Ponto Mix Comercial e Servicos EIRELI - Descrição Copos de Vidro 410 ml - STD/SEI - 7810.2019/0000374-3	2105	0919-93		114,80	114,80C
05/09/2019	NF/Fatura 244398 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 02 Adit.05 Período 01 à 31/07/2019 Locação de purificadores de água STD-80717	2105	0919-94		439,45	554,25C
05/09/2019	Doc. Boleto nº 10140835 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (recarga) - STD/SEI 80806	2105	0919-95		270,90	825,15C
05/09/2019	Doc. Boleto nº 10140835.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (Tx.Adm) STD/SEI 80806	2105	0919-96		12,00	837,15C
05/09/2019	Doc. Boleto nº 25000338 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 03 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80805	2105	0919-97		526,28	1.363,43C
05/09/2019	Doc. Boleto nº 25000338.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 03 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80805	2105	0919-98		13,16	1.376,59C
05/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0919-102	146.698,94		145.322,35D
05/09/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0919-103		145.322,35	0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 08/19	1092	0919-104	26.367,21		26.367,21D
06/09/2019	NF/Fatura ND 1960 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 21 Período 01 à 31/07/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80795	2105	0919-105		993,10	25.374,11D
06/09/2019	NF/Fatura 3964 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 12 adit.05 Período 01 a 31/07/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80707	2105	0919-106		60.107,52	34.733,41C
06/09/2019	NF/Fatura 8364 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 13 Aditamento 04 Período 01 à 31/07/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-80714	2105	0919-107		13.934,31	48.667,72C
06/09/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Agosto/2019 - STD 80797	2453	0919-108		96.087,38	144.755,10C
06/09/2019	NF/Fatura 1735000014701 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 14 Período 01 a 31/07/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80701	11631	0919-109		7.779,85	152.534,95C
06/09/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Ricardo Augusto Grecco Teixeira	2453	0919-110		4.948,39	157.483,34C
06/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0919-111	159.946,52		2.463,18D
06/09/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Fabio Nascimento Jesus	2453	0919-112		2.463,18	0,00D
09/09/2019	Recebimento NFe 2660 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro - Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.31 - 7,5 %	1041	0919-113	21.535,45		21.535,45D
09/09/2019	Recebimento NFe 2659 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro - Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.30 - 7,5 %	1041	0919-114	18.413,26		39.948,71D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2019	Recebimento NFe 2658 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro - Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.29 - 7,5 %	1041	0919-115	4.944,37		44.893,08D
09/09/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0919-117		43.942,49	950,59D
09/09/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 108 per. 01 à 31/07/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0919-119	6.073,23		7.023,82D
09/09/2019	NF/Fatura 30140 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC01 Adit.0 - Período 17/07/2019 à 31/07/2019 Serviço de Comunicação - STD-80726	2105	0919-158		3.140,08	3.883,74D
09/09/2019	NF/Fatura 30146 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI01 Adit.0 - Período 17/07/2019 à 31/07/2019 Serviço de Sistemas de Informação - STD-80721	2105	0919-159		1.347,46	2.536,28D
09/09/2019	NF/Fatura 30147 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição SDC01 Adit.0 - Período 17/07/2019 à 31/07/2019 Serviço de Datacenter - STD-80723	2105	0919-160		2.536,28	0,00D
10/09/2019	NF/Fatura 45500 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 01 Período 01 à 31/07/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80711	2105	0919-127		3.380,28	3.380,28C
10/09/2019	NF/Fatura 45499 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 01 Período 01 à 31/07/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-80711	2105	0919-128		198,84	3.579,12C
10/09/2019	Doc. Boleto nº 61960 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80750	2105	0919-129		69.703,26	73.282,38C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	Doc. Boleto nº 62110 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80749	2105	0919-130		1.959,96	75.242,34C
10/09/2019	NF/Fatura 765 - Fornecedor Yuma Comercial EIRELLI - Descrição Compra de 40 cartuchos de tinta H, Multa contratual devido a atraso na entrega R\$ 640,00, compra efetuada em 14/05/19 e entrega em 06/08/2019 - STD/SEI -7810.2019/0000045-0	2105	0919-131		960,00	76.202,34C
10/09/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3964 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0919-133		1.455,64	77.657,98C
10/09/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8364 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0919-134		342,58	78.000,56C
10/09/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Agosto/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80780	13379	0919-135		13.325,73	91.326,29C
10/09/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Agosto/2019 - Repasse contribuição previdenciária s/ Rescisao Vladimir - STD 80780	13379	0919-136		1.548,01	92.874,30C
10/09/2019	Recebimento NFe 2652 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.16 - 3 %	1041	0919-137	4.948,09		87.926,21C
10/09/2019	Recebimento NFe 2653 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ LEMAM Construções - Med. 29 - 4 %	1041	0919-138	28.299,65		59.626,56C
10/09/2019	Recebimento NFe 2654 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	1041	0919-139	191.517,29		131.890,73D
10/09/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0919-140		131.890,74	0,01C
10/09/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8364 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	5836	0919-579	0,01		0,00D
11/09/2019	Doc. Boleto nº 261404 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 Compra de Cartão Vale Transporte - STD/SEI 80837	2105	0919-144		17,50	17,50C
11/09/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 08/19	7121	0919-145	100.190,71		100.173,21D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0919-146		100.173,21	0,00D
12/09/2019	Doc. Boleto nº 25134841 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80836	2105	0919-149		396,32	396,32C
12/09/2019	Doc. Boleto nº 25134841.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80836	2105	0919-150		9,91	406,23C
12/09/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0919-151		482.896,53	483.302,76C
12/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0919-152	483.302,76		0,00D
13/09/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 08/19	7121	0919-161	22.335,00		22.335,00D
13/09/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 08/19	7121	0919-162	19.123,41		41.458,41D
13/09/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0919-163		48.002,03	6.543,62C
13/09/2019	Recebimento NFe 2651 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.03 - - 3 %	1041	0919-177	6.543,62		0,00D
16/09/2019	Doc. NFFS nº 09071720640 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/07 à 26/08/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80795	2105	0919-169		194,89	194,89C
16/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0919-170	4.400,74		4.205,85D
16/09/2019	NF/Fatura 11000-010.772.645/09/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 02 Adit. 7 Período 27/07 à 28/08/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80827	2105	0919-233		4.205,85	0,00D
17/09/2019	NF/Fatura : 007.577 - Fornecedor Deleto Distribuidora Ltda - Descrição aquisição de reator eletrônico - STD/SEI -7810.2019/0000497-9 - STD 80.742	2105	0919-178		314,28	314,28C
17/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0919-179	314,28		0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço de Edificio Martinelli pelo prazo de 06 horas para realização de filmagens no dia 23/09/19 - Globo Comunicação e Participações S/A - CNPJ 27.865.757/0001-02.	4794	0919-304	8.638,65		8.638,65D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 429/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-199		145,46	8.493,19D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 439/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-200		145,46	8.347,73D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 442/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-201		145,46	8.202,27D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 430/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-202		145,46	8.056,81D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 440/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-203		145,46	7.911,35D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 443/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-204		145,46	7.765,89D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 431/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-205		145,46	7.620,43D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 441/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-206		145,46	7.474,97D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 444/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-207		145,46	7.329,51D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29790 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0919-208		234,06	7.095,45D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 50519 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0919-209		88,35	7.007,10D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 515 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2542	0919-210		736,45	6.270,65D
20/09/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3964 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0919-211		7.107,05	836,40C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 8364 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0919-212		1.884,17	2.720,57C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 163641 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0919-213		72,68	2.793,25C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 50519 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0919-214		28,50	2.821,75C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30146 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0919-215		21,54	2.843,29C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0919-216		50,19	2.893,48C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3964 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0919-217		727,82	3.621,30C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8364 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0919-218		171,29	3.792,59C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Agosto/2019 - STD 80841	2447	0919-219		87.606,65	91.399,24C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Agosto/2019 - STD 80841	2447	0919-220		2.779,85	94.179,09C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Agosto/2019 - STD 80841	2447	0919-221		454.533,42	548.712,51C
20/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0919-234	818.208,15		269.495,64D
20/09/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0919-235		7.385,70	262.109,94D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3865 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0919-236		3.384,37	258.725,57D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30147 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0919-237		40,54	258.685,03D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/19 - s/ rescisões (PDV e Vladimir) - STD 80798	5546	0919-348		43.485,14	215.199,89D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 - IRRF s/ Férias - STD 80798	5546	0919-349		9.901,02	205.298,87D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD 80798	5546	0919-350		194.901,90	10.396,97D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - IRRF s/ Férias - STD 80798	5546	0919-351		1.076,30	9.320,67D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 - IRRF Conselho Administrativo - STD 80798	5546	0919-352		7.355,28	1.965,39D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 - IRRF Conselho Fiscal - STD 80798	5546	0919-353		204,71	1.760,68D
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 - IRRF Gratificação de Apoio - STD 80798	5546	0919-354		1.711,98	48,70D
20/09/2019	Doc. Boleto nº 263238 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 Compra de Cartão Vale Transporte - STD/SEI 80536	2105	0919-355		17,50	31,20D
20/09/2019	NF/Fatura 0004/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 04 Período 15/08/2019 a 14/09/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80784	11631	0919-356		31,20	0,00D
23/09/2019	NF/Fatura 51035 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 04/24 Adit.0 Período 01 à 31/08/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-	2105	0919-244		1.783,15	1.783,15C
23/09/2019	NF/Fatura 580277 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14B Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados PDV STD-80741	2105	0919-245		1.158,40	2.941,55C
23/09/2019	Doc. NF nº 145105552 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80700	2105	0919-246		75,02	3.016,57C
23/09/2019	Doc. NF nº 148542689 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80732	2105	0919-247		70,92	3.087,49C
23/09/2019	Doc. NF nº 148533483 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 80812	2105	0919-248		169,22	3.256,71C
23/09/2019	Doc. NF nº 148530148 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80811	2105	0919-249		4.422,03	7.678,74C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2019	Doc. NF nº 148537059 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Agosto/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80810	2105	0919-250		5.620,15	13.298,89C
23/09/2019	Doc. NF nº 151959751 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80809	2105	0919-251		84,15	13.383,04C
23/09/2019	Doc. NF nº 148134520 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - agosto/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80808	2105	0919-252		51,16	13.434,20C
23/09/2019	Doc. Boleto nº 10205448 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 estagiarios (recarga) - STD/SEI 80854	2105	0919-253		218,70	13.652,90C
23/09/2019	Doc. Boleto nº 10205448.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 estagiarios (Tx.Adm) STD/SEI 80854	2105	0919-254		12,00	13.664,90C
23/09/2019	Doc. Boleto nº 25730397 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80852	2105	0919-255		232,32	13.897,22C
23/09/2019	Doc. Boleto nº 25730397.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80852	2105	0919-256		5,81	13.903,03C
23/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0919-257	8.561,61		5.341,42C
23/09/2019	Transferência do (a) Santander (0001-57-00014-6) para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	75	0919-309	5.557,41		215,99D
23/09/2019	Doc. NFFS nº 11000-010.936.152/09/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/08 à 21/09/2019 Assinatura telefone Vivo Fibras não residencial - STD/SEI 80838	2105	0919-374		215,99	0,00D
24/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0919-314	33.215,35		33.215,35D
24/09/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0919-315		34.974,72	1.759,37C
24/09/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 28/06 à 26/07/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	15221	0919-375	1.759,37		0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0919-326		3.807,30	3.807,30C
25/09/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0919-327		5.834,87	9.642,17C
25/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2201	0919-328		22,48	9.664,65C
25/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 s/ receitas livres.	2201	0919-329		144.405,95	154.070,60C
25/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2192	0919-330		138,32	154.208,92C
25/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 s/ receitas financeiras.	2201	0919-331		194,59	154.403,51C
25/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 s/ faturamento	2192	0919-332		665.142,49	819.546,00C
25/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 s/ receitas financeiras.	2192	0919-333		1.197,45	820.743,45C
25/09/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Pedro Vitalino Gomes	2453	0919-334		1.755,48	822.498,93C
25/09/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Pedro Vitalino Gomes (multa)	2453	0919-335		40.338,87	862.837,80C
25/09/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Pedro Vitalino Gomes	2453	0919-336		10.084,72	872.922,52C
25/09/2019	Doc. NFFS nº 10936153/09/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/08 à 21/09/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80861	2105	0919-337		56,10	872.978,62C
25/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0919-338	872.978,62		0,00D
26/09/2019	Doc. Boleto nº 25929406 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 10 empregados (Recarga) - STD/SEI 80857	2105	0919-340		2.964,48	2.964,48C
26/09/2019	Doc. Boleto nº 25929406.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 10 empregados (Tx. Adm) - STD/SEI 80857	2105	0919-341		74,11	3.038,59C
26/09/2019	Doc. Boleto nº 10220482 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 80858	2105	0919-342		497,20	3.535,79C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	Doc. Boleto nº 10220482.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 02 Empregados (Tx.Adm) STD/SEI 80858	2105	0919-343		19,89	3.555,68C
26/09/2019	Doc. Boleto nº 268237 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 80859	2105	0919-344		202,40	3.758,08C
26/09/2019	Doc. Boleto nº 268237.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 empregado (Tx.Adm) - STD/SEI 80859	2105	0919-345		4,60	3.762,68C
26/09/2019	Doc. NF nº 22274841 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Setembro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80864	2105	0919-346		85,58	3.848,26C
26/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0919-347	12.740,46		8.892,20D
26/09/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0919-365		8.892,20	0,00D
27/09/2019	NF/Fatura 616856 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeicao - comissionados STD-80764	2105	0919-367		1.582,20	1.582,20C
27/09/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 07- para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	16611	0919-368		8.654,87	10.237,07C
27/09/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0919-369		549.410,16	559.647,23C
27/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0919-370	559.545,33		101,90C
27/09/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 09/19	10197	0919-371	101,90		0,00D
30/09/2019	NF/Fatura 6837 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 21 Período 01 à 31/08/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80814	2105	0919-377		288,00	288,00C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Pagamento de Carta 09/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80871	2401	0919-378		950,33	1.238,33C
30/09/2019	NF/Fatura 165881 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 1 Aditamento 2 Período 01 à 31/08/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80789	2105	0919-379		4.585,65	5.823,98C
30/09/2019	NF/Fatura 517 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 109 Período 01 à 31/08/2019 - STD-80842	16611	0919-380		71.648,85	77.472,83C
30/09/2019	Pagamento de Acordo INSS - 34/36	7189	0919-381		1.824,49	79.297,32C
30/09/2019	Pagamento de Carta 09/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80871	2401	0919-382		3.020,61	82.317,93C
30/09/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 09/19	2513	0919-383		1.413,26	83.731,19C
30/09/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 09/19	2513	0919-384		1.061,18	84.792,37C
30/09/2019	Mês Setembro/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80873	2536	0919-385		44.968,94	129.761,31C
30/09/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 09/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	2424	0919-386		3.541,06	133.302,37C
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	2418	0919-387		5.219,36	138.521,73C
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Cibele Riva Rumel	2418	0919-388		4.753,68	143.275,41C
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	2418	0919-389		5.219,36	148.494,77C
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	2418	0919-390		5.193,32	153.688,09C
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	2418	0919-391		2.612,55	156.300,64C
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Sergio Cordeiro de Andrade	2418	0919-392		2.612,55	158.913,19C
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	2418	0919-393		2.612,55	161.525,74C
30/09/2019	Pagamento de Acordo INSS -34/36	7189	0919-394		2.776,92	164.302,66C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Pagamento de Carta 09/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80871	2401	0919-395		2.336,76	166.639,42C
30/09/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 09/19	2513	0919-396		487,66	167.127,08C
30/09/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 09/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	2708	0919-397		437,74	167.564,82C
30/09/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 09/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	2424	0919-398		3.541,06	171.105,88C
30/09/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 09/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligerio	2424	0919-399		3.541,06	174.646,94C
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	2418	0919-400		4.753,68	179.400,62C
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	2418	0919-401		5.219,36	184.619,98C
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	2418	0919-402		4.350,00	188.969,98C
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	2418	0919-403		4.753,68	193.723,66C
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	2418	0919-404		5.219,36	198.943,02C
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	2418	0919-405		2.874,26	201.817,28C
30/09/2019	Mês Setembro/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 80884	8674	0919-406		4.290,66	206.107,94C
30/09/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0919-407		20.620,94	226.728,88C
30/09/2019	Doc. NF nº 1476005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80807	2105	0919-408		107,58	226.836,46C
30/09/2019	Doc. NF nº 1476006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80833	2105	0919-409		54,53	226.890,99C
30/09/2019	Doc. Boleto nº 26026858 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 31 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 80880	2105	0919-410		6.698,68	233.589,67C
30/09/2019	Doc. Boleto nº 26026858.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 31 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80880	2105	0919-411		167,47	233.757,14C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Doc. Boleto nº 10240380 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 5 Estagiarios (recarga) - STD/SEI 80881	2105	0919-412		1.043,00	234.800,14C
30/09/2019	Doc. Boleto nº 10240380.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 05 Estagiarios (Tx.Adm) STD/SEI 80881	2105	0919-413		41,72	234.841,86C
30/09/2019	Doc. Boleto ° S1914P21 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80882	2105	0919-414		271,70	235.113,56C
30/09/2019	Doc. Boleto ° S1914P21.1 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 estagiária (Tx.Adm) - STD/SEI 80882	2105	0919-415		9,00	235.122,56C
30/09/2019	Doc. Boleto nº 353027 - Fornecedor Bus Facil Tecnologia e Serviços - Período e Descrição - Outubro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80883	2105	0919-416		189,20	235.311,76C
30/09/2019	Valor ref. parcela 34/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0919-417	23.944,46		211.367,30C
30/09/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 34/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0919-419	1.944,53		209.422,77C
30/09/2019	Valor ref. parcela 34/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0919-420	10.422,36		199.000,41C
30/09/2019	Recebimento NFe 2662 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2662 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 3a Medição - Período 01 a 31/08/2019 - CT 02/2019/SMDU	1005	0919-534	736.480,03		537.479,62D
30/09/2019	Pagamento de Carta 09/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80871	2401	0919-542		1.569,81	535.909,81D
30/09/2019	Pagamento de Carta 09/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80871	2401	0919-543		2.003,05	533.906,76D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0919-554		10.875,78	523.030,98D
30/09/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 97/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0919-555		94.574,68	428.456,30D
30/09/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 97/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0919-556		476,27	427.980,03D
30/09/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0919-557		430.179,76	2.199,73C
30/09/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonias do período de 27/07 à 28/08/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	15221	0919-558	2.199,73		0,00D
02/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1019-113	91.319,88		91.319,88D
02/10/2019	NF/Fatura 7973 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 08 Período 01 à 31/08/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80800	2105	1019-120		2.300,00	89.019,88D
02/10/2019	NF/Fatura 712580 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15A Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80788	2105	1019-121		7.471,50	81.548,38D
02/10/2019	NF/Fatura 712583 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15A Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80787	2105	1019-122		1.347,80	80.200,58D
02/10/2019	NF/Fatura 4163 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 01 adit.06 Período 01 a 31/08/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80813	2105	1019-123		60.107,52	20.093,06D
02/10/2019	Doc. NF nº 1477010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80877	2105	1019-124		107,58	19.985,48D
02/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1019-181		19.985,48	0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1019-112	26.057,13		26.057,13D
03/10/2019	Mês Setembro/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80888	2476	1019-125		3.611,40	22.445,73D
03/10/2019	Mês Setembro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80887	2559	1019-126		5.260,45	17.185,28D
03/10/2019	Mês Setembro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80887	2559	1019-127		3.655,52	13.529,76D
03/10/2019	Mês Setembro/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80887	2559	1019-128		7.425,73	6.104,03D
03/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1019-129		7.344,61	1.240,58C
03/10/2019	Mês Setembro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80887	2559	1019-155		160,00	1.400,58C
03/10/2019	Mês Setembro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80887	2559	1019-156		400,00	1.800,58C
03/10/2019	NF/Fatura 3842 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 10 Período 01 a 31/08/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80802	2105	1019-157		6.025,15	7.825,73C
03/10/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em setembro/2019.	10837	1019-204	7.825,73		0,00D
04/10/2019	NF/Fatura 902 - Fornecedor Santim Iluminação LTDA-EPP - Descrição lâmpadas fluorescentes - STD/SEI - 80819 / 7810.2019/0000497-9	2105	1019-158		480,00	480,00C
04/10/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	9219	1019-159		9.956,13	10.436,13C
04/10/2019	NF/Fatura 8428 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 12 Aditamento 04 Período 01 à 31/08/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80796	2105	1019-160		13.934,27	24.370,40C
04/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1019-161	24.370,40		0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2019	NF/Fatura 8831 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 08 Aditamento 05 Período 01 à 31/08/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80828	2105	1019-172		1.746,50	1.746,50C
07/10/2019	NF/Fatura 10072 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 8 Adit.05 Período 01 à 31/08/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80829	2105	1019-173		2.613,20	4.359,70C
07/10/2019	NF/Fatura 30238 Fornecedor Prodram Contrato 1900003956 Medição 2 Adit.0 - Período 01 à 31/08/2019 Serviço de Datacenter - STD-80831	2105	1019-174		5.434,91	9.794,61C
07/10/2019	NF/Fatura 30237 Fornecedor Prodram Contrato 1900003948 Medição SC02 Adit.0 - Período 01 à 31/08/2019 Serviço de Comunicação - STD-80830	2105	1019-175		6.728,74	16.523,35C
07/10/2019	NF/Fatura 30239 Fornecedor Prodram Contrato 1900003948 Medição SS02 Adit.0 - Período 01 à 31/08/2019 Serviço de Comunicação - STD-80832	2105	1019-176		3.368,66	19.892,01C
07/10/2019	NF/Fatura 5431 - Fornecedor Comercial Elétrica São Paulo Ltda - Descrição compra de cabos eelétricos canaletas - STD/SEI - 80.824 / 7810.2019/0000497-9	2105	1019-177		440,00	20.332,01C
07/10/2019	NF/Fatura 1735000014801 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 15 Período 01 a 31/08/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80804	11631	1019-178		7.779,85	28.111,86C
07/10/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Setembro/2019 - STD 80907	2453	1019-179		96.089,86	124.201,72C
07/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1019-180		5.517,64	129.719,36C
07/10/2019	Recebimento NFe 2663 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med.63 - 4 %	1041	1019-194	5.195,78		124.523,58C
07/10/2019	Recebimento NFe 2664 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med.55 - 4 %	1041	1019-197	190.697,50		66.173,92D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2019	Recebimento NFe 2665 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Med.34 - 3 %	1041	1019-198	1.950,29		68.124,21D
07/10/2019	Recebimento NFe 2666 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	1041	1019-199	29.265,65		97.389,86D
07/10/2019	Recebimento NFe 2667 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - Med.06 - 3 %	1041	1019-200	2.400,16		99.790,02D
07/10/2019	Recebimento NFe 2668 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - Med.07 - 3 %	1041	1019-201	3.513,86		103.303,88D
07/10/2019	Recebimento NFe 2669 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal - MED. 03 - 3 %	1041	1019-202	2.404,56		105.708,44D
07/10/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1019-219		105.708,44	0,00D
08/10/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de juros s/ o capital próprio ano de 2019 - fonte pagadora Tim Participações S/A - CNPJ nº 02.558.115/0001-21.	5813	1019-225	667,44		667,44D
08/10/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	1331	1019-226		100,11	567,33D
08/10/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1019-227		3.558,62	2.991,29C
08/10/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de seis horas para realização de sessão de fotos em 10/10/2019 - Escudero Comércio de Confecções EIRELLI - CNPJ nº 17.849.537/0001-23.	4794	1019-228	2.991,29		0,00D
09/10/2019	NF/Fatura 246765 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 03 Adit.05 Período 01 à 31/08/2019 Locação de purificadores de água STD--80835	2105	1019-206		439,45	439,45C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2019	NF/Fatura 41404 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 06 Período 01 à 31/08/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80845	2105	1019-207		400,00	839,45C
09/10/2019	NF/Fatura 46097 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 02 Período 01 à 31/08/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-80823	2105	1019-208		199,52	1.038,97C
09/10/2019	NF/Fatura 46096 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 02 Período 01 à 31/08/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80822	2105	1019-209		3.391,84	4.430,81C
09/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1019-245	4.430,81		0,00D
10/10/2019	Doc. Boleto nº 62170 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80850	2105	1019-212		69.703,26	69.703,26C
10/10/2019	Doc. Boleto nº 62320 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80851	2105	1019-213		1.959,96	71.663,22C
10/10/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Agosto/2019 - Recolhimento complementar de repasse contribuição previdenciária s/ rescisao - STD 80893	13379	1019-214		20,00	71.683,22C
10/10/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Setembro/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80890	13379	1019-215		10.999,53	82.682,75C
10/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1019-217		36.394,21	119.076,96C
10/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1019-218	120.875,17		1.798,21D
10/10/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 4163 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	1019-246		1.455,64	342,57D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8428 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	1019-247		342,58	0,01C
10/10/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8428 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	5836	1019-654	0,01		0,00D
11/10/2019	NF/Fatura ND 2066 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 22 Período 01 à 31/08/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80826	2105	1019-220		1.052,45	1.052,45C
11/10/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Rafael Pollastrini Murolo	2453	1019-221		934,53	1.986,98C
11/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1019-222	2.708,94		721,96D
11/10/2019	Recibo nº 179031 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês 10/19	10197	1019-223	779,79		1.501,75D
11/10/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/19	2513	1019-249		1.501,75	0,00D
14/10/2019	NF/Fatura 14799 Fornecedor Cenofisco Contrato 7810.2018/0000818-2 Medição única Período 12/09/2019 a 12/09/2020 STD-SEI 7810.2018/0000818-2	2105	1019-229		3.135,00	3.135,00C
14/10/2019	Doc. Boleto nº 26408089.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 Estagiário (Tx. Adm.) - STD/SEI 80945	2105	1019-230		3,01	3.138,01C
14/10/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 09/19	7121	1019-232	19.123,41		15.985,40D
14/10/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 09/19	7121	1019-233	22.335,00		38.320,40D
14/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1019-234		456.424,75	418.104,35C
14/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1019-235	421.224,75		3.120,40D
14/10/2019	Doc. Boleto nº 26408089 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 Estagiário (Recarga) - STD/SEI 80945	2105	1019-236		120,40	3.000,00D
14/10/2019	Recomposição de Fundo de Caixa	8266	1019-261		3.000,00	0,00D
15/10/2019	Recebimento ND 468 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 20ª Medição - período MAIO/19	18247	1019-251	3.128,23		3.128,23D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2019	Recebimento ND 471 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 01ª Medição - período JUNHO/19	18247	1019-252	3.277,03		6.405,26D
15/10/2019	Recebimento ND 474 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 02ª Medição - período JULHO/19	18247	1019-253	3.277,03		9.682,29D
15/10/2019	Recebimento ND 477 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 03ª Medição - período AGOSTO/19	18247	1019-254	3.277,03		12.959,32D
15/10/2019	NF/Fatura 6098305 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 08 Adit.0 Período 01 à 30/09/2019 - Aquisição de 02 certificados digital para a São Paulo Urbanismo STD-80928	2105	1019-255		92,08	12.867,24D
15/10/2019	Doc. NFFS nº 0927423631-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/08 à 26/09/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80933	2105	1019-256		194,89	12.672,35D
15/10/2019	NF/Fatura 11000-011.249.312/10/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 03 Adit. 7 Período 29/08 à 27/09/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80941	2105	1019-257		3.812,18	8.860,17D
15/10/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1019-258		8.860,17	0,00D
16/10/2019	Recebimento NFe 2605 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro - Taxa de Administração s/ LOPES KALIL/BASFER - Ct. 012/SIURB/16 - Med.06% - 7,5 %	1041	1019-259	4.093,47		4.093,47D
16/10/2019	Recebimento ND 467 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 20ª Medição - período MAIO/19	18247	1019-323	3.128,23		7.221,70D
16/10/2019	Recebimento ND 470 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 01ª Medição - período JUNHO/19	18247	1019-324	3.277,03		10.498,73D
16/10/2019	Recebimento ND 473 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 02ª Medição - período JULHO/19	18247	1019-325	3.277,03		13.775,76D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2019	Recebimento ND 476 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 03ª Medição - período AGOSTO/19	18247	1019-326	3.277,03		17.052,79D
16/10/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1019-327		11.294.227,48	11.277.174,69C
16/10/2019	Recebimento ND 469 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 20ª Medição - período MAIO/19	18247	1019-356	3.128,23		11.274.046,46C
16/10/2019	Recebimento ND 472 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 01ª Medição - período JUNHO/19	18247	1019-357	3.277,03		11.270.769,43C
16/10/2019	Recebimento ND 475 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 02ª Medição - período JULHO/19	18247	1019-358	3.277,03		11.267.492,40C
16/10/2019	Recebimento ND 478 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 03ª Medição - período AGOSTO/19	18247	1019-359	3.277,03		11.264.215,37C
16/10/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento de 80% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 1061832-28.2018.8.26.0053 autor Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab - TJSP 11ª Vara Fazenda Pública - SEI nº 7810.2019/0000238-0	2648	1019-653	11.264.215,37		0,00D
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Maio/2017 s/ faturamento.	2192	1019-329		87.948,79	87.948,79C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Maio/2017 s/ faturamento - multa e juros	2192	1019-330		31.476,86	119.425,65C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Junho/2017 s/ faturamento.	2192	1019-331		13.756,83	133.182,48C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Junho/2017 s/ faturamento - multa e juros	2192	1019-332		4.813,50	137.995,98C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Agosto/2017 s/ faturamento	2192	1019-333		44.608,60	182.604,58C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Agosto/2017 s/ faturamento - multa e juros	2192	1019-334		14.966,18	197.570,76C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Dezembro/2017 s/ faturamento.	2192	1019-335		36.079,88	233.650,64C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Dezembro/2017 s/ faturamento - multa e juros	2192	1019-336		11.264,13	244.914,77C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Outubro/2018 s/ faturamento.	2192	1019-337		172.391,40	417.306,17C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Dezembro/2017 s/ faturamento - multa e juros	2192	1019-338		44.907,95	462.214,12C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Junho/2017 s/ receitas.	2201	1019-339		2.917,12	465.131,24C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Junho/2017 s/ receitas - multa e juros	2201	1019-340		1.020,69	466.151,93C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Outubro/2017 CSLL estimada.	2269	1019-341		1.798,69	467.950,62C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Outubro/2017 CSLL estimada - multa e juros	2269	1019-342		581,68	468.532,30C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Novembro/2017 CSLL estimada.	2269	1019-343		84.560,75	553.093,05C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Novembro/2017 CSLL estimada - multa e juros	2269	1019-344		26.890,31	579.983,36C
17/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1019-346	480.638,74		99.344,62C
17/10/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 09/19	7121	1019-347	100.190,71		846,09D
17/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1019-348		10.846,09	10.000,00C
17/10/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. depósito efetuado a maior pela SMDU ref. a locação do 17º e 18º andares do Edifício Martinelli.	7121	1019-737	10.000,00		0,00D
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 163641 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1019-279		225,29	225,29C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3964 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	1019-280		3.384,37	3.609,66C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8364 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	1019-281		796,45	4.406,11C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30146 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1019-282		66,76	4.472,87C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1019-283		155,58	4.628,45C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30147 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1019-284		125,67	4.754,12C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 165881 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1019-285		227,20	4.981,32C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 51035 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1019-286		88,35	5.069,67C
18/10/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 4163 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	1019-287		7.107,05	12.176,72C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 8428 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	1019-288		1.884,17	14.060,89C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - IRRF s/ Férias - STD 80908	5546	1019-289		12.837,48	26.898,37C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - s/ rescisões (do mês e complementar) - STD 80908	5546	1019-290		1.293,58	28.191,95C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - s/ rescisões (mês anterior - Ricardo e Fábio) - STD 80908	5546	1019-291		23.932,59	52.124,54C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD 80908	5546	1019-292		194.648,17	246.772,71C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - IRRF Conselho Administrativo - STD 80908	5546	1019-293		7.355,28	254.127,99C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - IRRF Conselho Fiscal - STD 80908	5546	1019-294		262,16	254.390,15C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - IRRF Gratificação de Apoio - STD 80908	5546	1019-295		622,44	255.012,59C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 165881 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1019-296		73,29	255.085,88C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 4163 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	1019-297		727,82	255.813,70C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 51035 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1019-298		28,50	255.842,20C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30238 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1019-299		86,87	255.929,07C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30239 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1019-300		53,84	255.982,91C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8428 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	1019-301		171,29	256.154,20C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 467/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1019-302		46,92	256.201,12C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 470/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1019-303		49,16	256.250,28C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 473/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1019-304		49,16	256.299,44C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 476/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1019-305		49,16	256.348,60C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 468/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1019-306		46,92	256.395,52C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 471/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1019-307		49,16	256.444,68C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 474/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1019-308		49,16	256.493,84C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 477/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1019-309		49,16	256.543,00C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 469/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1019-310		46,92	256.589,92C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 472/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1019-311		49,16	256.639,08C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 475/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1019-312		49,16	256.688,24C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 478/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1019-313		49,16	256.737,40C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Setembro/2019 - STD 80957	2447	1019-314		77.553,82	334.291,22C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Setembro/2019 - STD 80957	2447	1019-315		2.988,85	337.280,07C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Setembro/2019 - STD 80957	2447	1019-316		363.393,02	700.673,09C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1019-349	700.780,64		107,55D
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30237 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1019-350		107,55	0,00D
21/10/2019	Recebimento ND 457 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - Complemento 6ª Medição - período JAN/17	18247	1019-352	5.263,80		5.263,80D
21/10/2019	Recebimento ND 458 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - Complemento 9ª Medição - período ABR/17	18247	1019-353	6.883,43		12.147,23D
21/10/2019	Recebimento ND 466 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - 15 Medição - período FEV/18	18247	1019-354	6.844,55		18.991,78D
21/10/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1019-355		18.674,60	317,18D
21/10/2019	NF/Fatura 0005/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 05 Período 15/09/2019 a 14/10/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80895	11631	1019-444		40,80	276,38D
21/10/2019	Doc. NFFS nº 11.404.479/10/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/09 à 21/10/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80951	2105	1019-447		220,96	55,42D
21/10/2019	Doc. NFFS nº 11.404.480/10/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/09 à 21/10/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80952	2105	1019-448		55,42	0,00D
23/10/2019	NF/Fatura 51526 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 05/24 Adit.0 Período 01 à 30/09/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80906	2105	1019-360		1.783,15	1.783,15C
23/10/2019	Doc. NF nº 152791290 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80818	2105	1019-361		74,90	1.858,05C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2019	Doc. NF nº 156194729 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80847	2105	1019-362		72,51	1.930,56C
23/10/2019	Doc. NF nº 156203509 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80900	2105	1019-363		6.128,30	8.058,86C
23/10/2019	Doc. NF nº 155813472 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80901	2105	1019-364		53,85	8.112,71C
23/10/2019	Doc. NF nº 156207879 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80902	2105	1019-365		4.746,05	12.858,76C
23/10/2019	Doc. NF nº 156197698 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 80903	2105	1019-366		204,24	13.063,00C
23/10/2019	Doc. NF nº 159636324 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80904	2105	1019-367		93,04	13.156,04C
23/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1019-368	13.156,04		0,00D
24/10/2019	NF/Fatura 1.787 - Fornecedor Bruna Bezerra da Silva Eletrônica - Descrição Aquisição de pilhas alcalinas - STD/SEI - 80.863/7810.2019/0000198-8	2105	1019-369		247,50	247,50C
24/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1019-372		1.604,66	1.852,16C
24/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1019-373	11.852,16		10.000,00D
24/10/2019	Saída no (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. devolução de depósito efetuado a maior em 17/10/19 pela SMDU, ref. a locação do 17º e 18º andares do Edifício Martinelli.	7121	1019-477		10.000,00	0,00D
25/10/2019	Mês Outubro/2019 - bolsa-auxilio 05 estagiários - STD 80979	8674	1019-380		4.584,73	4.584,73C
25/10/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	1019-381		4.468,29	9.053,02C
25/10/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	1019-382		5.834,87	14.887,89C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Setembro/2019 s/ receitas livres.	2201	1019-383		20.377,57	35.265,46C
25/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Setembro/2019 s/ receitas financeiras.	2201	1019-384		164,84	35.430,30C
25/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Setembro/2019 s/ faturamento	2192	1019-385		93.860,36	129.290,66C
25/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Setembro/2019 s/ receitas financeiras.	2192	1019-386		1.014,45	130.305,11C
25/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1019-405		554.151,04	684.456,15C
25/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1019-406	684.456,15		0,00D
28/10/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/19	2513	1019-408		499,84	499,84C
28/10/2019	Pagamento de Carta 10/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80974	2401	1019-409		2.003,05	2.502,89C
28/10/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/19	2513	1019-410		478,06	2.980,95C
28/10/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 10/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	2708	1019-411		437,74	3.418,69C
28/10/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 10/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	2424	1019-412		3.541,06	6.959,75C
28/10/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 10/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligerio	2424	1019-413		3.541,06	10.500,81C
28/10/2019	Pagamento de Carta 10/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80974	2401	1019-414		1.574,88	12.075,69C
28/10/2019	Pagamento de Carta 10/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80974	2401	1019-415		2.246,31	14.322,00C
28/10/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/19	2513	1019-416		1.413,26	15.735,26C
28/10/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 10/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	2424	1019-417		3.541,06	19.276,32C
28/10/2019	Doc. NF nº 1477005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80905	2105	1019-419		107,58	19.383,90C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2019	Doc. NF nº 1477006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80934	2105	1019-420		54,53	19.438,43C
28/10/2019	Doc. NF nº 23582278 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Outubro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80965	2105	1019-421		79,47	19.517,90C
28/10/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Valdelice Dias dos Santos	2453	1019-422		1.481,54	20.999,44C
28/10/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Valdelice Dias dos Santos	2453	1019-423		8.283,00	29.282,44C
28/10/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Valdelice Dias dos Santos (multa)	2453	1019-424		33.131,98	62.414,42C
28/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1019-426	88.987,83		26.573,41D
28/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1019-427		24.285,05	2.288,36D
28/10/2019	Pagamento de Carta 10/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80974	2401	1019-428		2.186,78	101,58D
28/10/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 10/19	10197	1019-429	101,90		203,48D
28/10/2019	Recibo nº 3528518 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês 10/19	10197	1019-430	748,90		952,38D
28/10/2019	Pagamento de Carta 10/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80974	2401	1019-431		952,38	0,00D
29/10/2019	Doc. Boleto nº 26675359 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 11 empregados (Recarga) - STD/SEI 80966	2105	1019-432		2.917,26	2.917,26C
29/10/2019	Doc. Boleto nº 26675359.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 11 empregados (Tx Adm) - STD/SEI 80966	2105	1019-433		72,93	2.990,19C
29/10/2019	Doc. Boleto nº 10345273 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 80967	2105	1019-434		429,40	3.419,59C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2019	Doc. Boleto nº 10345273.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 Empregados (Tx. Adm) - STD/SEI 80967	2105	1019-435		17,18	3.436,77C
29/10/2019	Doc. Boleto nº 270701 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 80968	2105	1019-436		174,80	3.611,57C
29/10/2019	Doc. Boleto nº 270701.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 empregado (Tx. Adm) - STD/SEI 80968	2105	1019-437		4,60	3.616,17C
29/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1019-438	1.779,39		1.836,78C
29/10/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 29/08 à 27/09/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	15221	1019-492	1.836,78		0,00D
30/10/2019	NF/Fatura 167688 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 1A Aditamento 2 Período 01 à 31/08/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados (Reajuste retroativo a mês 08/2019) - STD-80912	2105	1019-440		173,11	173,11C
30/10/2019	NF/Fatura 167687 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 2 Aditamento 2 Período 01 à 30/09/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80913	2105	1019-441		4.478,83	4.651,94C
30/10/2019	Doc. Boleto nº 357657 - Fornecedor Bus Facil Tecnologia e Serviços - Período e Descrição - Novembro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80993	2105	1019-442		163,40	4.815,34C
30/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1019-443	4.815,34		0,00D
31/10/2019	Pagamento de Acordo INSS - 35/36- Companhia de Engenharia e Traáfeg	7189	1019-449		1.824,49	1.824,49C
31/10/2019	NF/Fatura 922687 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16A Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80898	2105	1019-450		8.233,30	10.057,79C
31/10/2019	NF/Fatura 922750 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16A Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80897	2105	1019-451		234,40	10.292,19C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	NF/Fatura 3890 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 11 Período 01 a 30/09/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80909	2105	1019-452		6.025,15	16.317,34C
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	2418	1019-453		2.612,55	18.929,89C
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	2418	1019-454		2.612,55	21.542,44C
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Sergio Cordeiro de Andrade	2418	1019-455		2.612,55	24.154,99C
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	2418	1019-456		5.219,36	29.374,35C
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Cibebe Riva Rumel	2418	1019-457		4.753,68	34.128,03C
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	2418	1019-458		5.219,36	39.347,39C
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	2418	1019-459		5.193,32	44.540,71C
31/10/2019	NF/Fatura 6907 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 22 Período 01 à 30/09/2019 - 129 ASOS (Atestados de Saúde Ocupacional) - STD-80927	2105	1019-460		2.064,00	46.604,71C
31/10/2019	Pagamento de Acordo INSS -35/36- Companhia de Porocessamento de Dados - PRODAM	7189	1019-461		2.776,92	49.381,63C
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	2418	1019-462		2.904,80	52.286,43C
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	2418	1019-463		4.753,68	57.040,11C
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	2418	1019-464		5.219,36	62.259,47C
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	2418	1019-465		4.350,00	66.609,47C
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	2418	1019-466		5.219,36	71.828,83C
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	2418	1019-467		5.219,36	77.048,19C
31/10/2019	Doc. Boleto nº 26767903 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 30 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 80990	2105	1019-469		5.007,78	82.055,97C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Doc. Boleto nº 26767903 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 30 estagiarios (Tx. Adm) - STD/SEI 80990	2105	1019-470		125,19	82.181,16C
31/10/2019	Doc. Boleto nº 10363614 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 5 Estagiarios (recarga) - STD/SEI 80991	2105	1019-471		1.027,90	83.209,06C
31/10/2019	Doc. Boleto nº 10363614.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 5 Estagiarios (Tx. Adm) - STD/SEI 80991	2105	1019-472		41,12	83.250,18C
31/10/2019	Doc. Boleto ° S1914P22 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80992	2105	1019-473		234,65	83.484,83C
31/10/2019	Doc. Boleto ° S1914P22.1 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 estagiária (Tx. Adm) - STD/SEI 80992	2105	1019-474		9,00	83.493,83C
31/10/2019	Recebimento NFe 2670 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2670 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 04º Medição - Periodo de 01 a 30/09/2019 - CT 02/2019/SMDU	1005	1019-475	655.382,07		571.888,24D
31/10/2019	Valor ref. parcela 35/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	1019-476	23.944,46		595.832,70D
31/10/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1019-478		420.117,52	175.715,18D
31/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1019-479		31.095,44	144.619,74D
31/10/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	1019-480		20.620,94	123.998,80D
31/10/2019	Mês Outubro/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80984	2536	1019-609		52.885,66	71.113,14D
31/10/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 98/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	1019-610		95.050,95	23.937,81C
31/10/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 98/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	1019-611		442,60	24.380,41C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Valor ref. parcela 35/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	1019-613	10.422,36		13.958,05C
31/10/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 35/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	1019-614	1.992,91		11.965,14C
31/10/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 02 (dois) dias para realização de sessão de fotos nos dias 01 e 02/11/2019 pela empresa E. A. Comunicação Ltda. - CNPJ 07.936.926/0001-32	4794	1019-615	11.965,14		0,00D
01/11/2019	NF/Fatura 8009 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 09 Período 01 à 30/09/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80915	2105	1119-19		2.300,00	2.300,00C
01/11/2019	Doc. NF nº 1478010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Outubro/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80977	2105	1119-20		107,58	2.407,58C
01/11/2019	Mês Outubro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80985	2559	1119-21		5.260,45	7.668,03C
01/11/2019	Mês Outubro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80985	2559	1119-22		3.655,52	11.323,55C
01/11/2019	Mês Outubro/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80985	2559	1119-23		7.425,73	18.749,28C
01/11/2019	Mês Outubro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80985	2559	1119-24		160,00	18.909,28C
01/11/2019	Mês Outubro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80985	2559	1119-25		400,00	19.309,28C
01/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1119-26	19.309,28		0,00D
04/11/2019	NF/Fatura 3549 - Fornecedor NS Comércio de Materiais para Escritório - Descrição Materiais para Escritório - STD/SEI -80.920/7810.20198/0000198-8	2105	1119-27		114,00	114,00C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2019	NF/Fatura 3550 - Fornecedor NS Comércio de Materiais par Escritório - Descrição Material d eEscritório - STD/SEI -80.921/7810.2019/0000198-8	2105	1119-28		42,00	156,00C
04/11/2019	NF/Fatura 4293 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 02 adit.06 Período 01 a 30/09/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80922	2105	1119-29		60.051,33	60.207,33C
04/11/2019	NF/Fatura ND 2174 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 23 Período 01 à 30/09/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80943	2105	1119-30		643,65	60.850,98C
04/11/2019	NF/Fatura 249247 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 04 Adit.05 Período 01 à 30/09/2019 Locação de purificadores de água STD--80936	2105	1119-31		439,45	61.290,43C
04/11/2019	NF/Fatura 8553 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 30/09/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80923	2105	1119-32		13.934,27	75.224,70C
04/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1119-33	68.864,97		6.359,73C
04/11/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em outubro/2019.	10837	1119-35	7.825,73		1.466,00D
04/11/2019	NF/Fatura 3548 - Fornecedor NS Comércio de Materiais para Escritório - Descrição Materiais para Escritório - STD/SEI -80.919/7810.2019/0000759-5	2105	1119-86		1.466,00	0,00D
05/11/2019	Mês Outubro/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80987	2476	1119-36		3.598,84	3.598,84C
05/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1119-37	3.598,84		0,00D
06/11/2019	NF/Fatura 30461 Fornecedor Prodam Contrato 1900003956 Medição 3 - Período 01 à 30/09/2019 Serviço de Datacenter - STD-80931	2105	1119-38		5.434,91	5.434,91C
06/11/2019	NF/Fatura 30463 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-03 - Período 01 à 30/09/2019 Serviço de Comunicação - STD-80932	2105	1119-39		6.728,74	12.163,65C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	NF/Fatura 30462 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-03 - Período 01 à 30/09/2019 Serviço de Sistema de Informação - STD-80930	2105	1119-40		1.347,46	13.511,11C
06/11/2019	NF/Fatura 46637 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 03 Período 01 à 30/09/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-SEI 7810.2016/0000133-8	2105	1119-41		200,04	13.711,15C
06/11/2019	NF/Fatura 46636 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 03 Período 01 à 30/09/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-7810.2016/0000133-8	2105	1119-42		3.400,68	17.111,83C
06/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1119-43	17.111,83		0,00D
07/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1119-44	97.905,15		97.905,15D
07/11/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1119-45		5.517,64	92.387,51D
07/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Outubro/2019 - STD 81010	2453	1119-90		92.387,51	0,00D
08/11/2019	Recomposição de Fundo de Caixa	8266	1119-59		3.000,00	3.000,00C
08/11/2019	NF/Fatura 1735000014901 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 16 Período 01 a 30/09/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80950	11631	1119-60		7.124,90	10.124,90C
08/11/2019	Doc. NF149216 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 17 hrs realizado no mês 09/2019 pelo funcionário Guilherme Filocomo STD 80960	2105	1119-61		360,57	10.485,47C
08/11/2019	Doc. NF148141 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 3 hrs realizado no mês 10/2019 pelo funcionário Guilherme Filocomo STD 81005	2105	1119-62		63,63	10.549,10C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2019	Doc. NF149206 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 17 hrs realizado no mês 09/2019 pelo funcionário André Gonçalves dos Ramos STD 80959	2105	1119-63		360,57	10.909,67C
08/11/2019	Doc. NF148325 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 03 hrs realizado no mês 10/2019 pelo funcionário André Gonçalves dos Ramos STD 81004	2105	1119-64		63,63	10.973,30C
08/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1119-65	10.973,30		0,00D
11/11/2019	Doc. Boleto nº 62800 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80970	2105	1119-70		69.703,26	69.703,26C
11/11/2019	Doc. Boleto nº 62950 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80969	2105	1119-71		1.959,96	71.663,22C
11/11/2019	NF/Fatura 8967 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 09 Período 01 à 30/09/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80946	2105	1119-73		1.589,00	73.252,22C
11/11/2019	NF/Fatura 10204 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 9 Adit.05 Período 01 à 30/09/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80948	2105	1119-74		2.613,20	75.865,42C
11/11/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 4293 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	1119-75		1.455,64	77.321,06C
11/11/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8553 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	1119-76		342,58	77.663,64C
11/11/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 480/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	1119-77		1.898,17	79.561,81C
11/11/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 479/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	1119-78		3.438,97	83.000,78C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2019	Recebimento NFe 2679 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.17 - 3 %	1041	1119-79	4.948,09		78.052,69C
11/11/2019	Recebimento NFe 2677 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 56 - 4 %	1041	1119-80	158.233,06		80.180,37D
11/11/2019	Recebimento NFe 2680 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIAGONAL - MED.04 - JUL/19 - 3 %	1041	1119-81	7.675,33		87.855,70D
11/11/2019	Recebimento NFe 2681 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIAGONAL - MED.05 - AGO/19 - 3 %	1041	1119-82	8.218,25		96.073,95D
11/11/2019	Recebimento NFe 2678 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	1041	1119-83	2.397,44		98.471,39D
11/11/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1119-87		87.471,87	10.999,52D
11/11/2019	Recolhimento de DAMSP - Mês Outubro/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80988	13379	1119-595		10.999,53	0,01C
11/11/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8553 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	5836	1119-605	0,01		0,00D
12/11/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1119-89		695.789,54	695.789,54C
12/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1119-115	689.806,97		5.982,57C
12/11/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de 50% do contrato de locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo período de seis horas no dia 29/11/2019 para realização de evento de natureza privada - Simples Design Importação e Exportação Ltda. - CNPJ 07.350.785/0001-71	4794	1119-117	5.982,57		0,00D
13/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1119-119	1.775.921,45		1.775.921,45D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2019	NF/Fatura 5447 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados PDV STD-80954	2105	1119-120		351,60	1.775.569,85D
13/11/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 11/19	2513	1119-121		9.606,27	1.765.963,58D
13/11/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1119-122		10.997,67	1.754.965,91D
13/11/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1119-123		447.926,34	1.307.039,57D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Ademar de Castro	2453	1119-124		2.685,16	1.304.354,41D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Ademar de Castro (MULTA)	2453	1119-125		59.318,02	1.245.036,39D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Ademar de Castro	2453	1119-126		14.829,50	1.230.206,89D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Carlos Alberto de Oliveira	2453	1119-127		4.194,27	1.226.012,62D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Carlos Alberto de Oliveira (MULTA)	2453	1119-128		77.081,80	1.148.930,82D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Carlos Alberto de Oliveira	2453	1119-129		19.270,45	1.129.660,37D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Alvaro Vieira Sobrinho	2453	1119-130		1.951,99	1.127.708,38D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Alvaro Vieira Sobrinho (MULTA)	2453	1119-131		55.146,32	1.072.562,06D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Alvaro Vieira Sobrinho	2453	1119-132		13.786,59	1.058.775,47D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Mauri Fogaça de Almeida	2453	1119-133		1.945,86	1.056.829,61D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Mauri Fogaça de Almeida (MULTA)	2453	1119-134		45.053,19	1.011.776,42D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisãoç Funcionário Mauri Fogaa de Almeida	2453	1119-135		11.263,30	1.000.513,12D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Sérgio Ricardo da Silva	2453	1119-136		3.291,77	997.221,35D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Sérgio Ricardo da Silva (MULTA)	2453	1119-137		58.213,87	939.007,48D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Sergio Ricardo da Silva	2453	1119-138		14.553,47	924.454,01D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Waldir Macho La Rubbia	2453	1119-139		9.323,44	915.130,57D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Waldir Macho La Rubbia (MULTA)	2453	1119-140		182.257,56	732.873,01D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Waldir Macho la Rubbia	2453	1119-141		45.564,39	687.308,62D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário José Ivan da Conceição	2453	1119-142		1.308,01	686.000,61D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário José Ivan da Conceição (MULTA)	2453	1119-143		26.982,30	659.018,31D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário José Ivan da Conceição	2453	1119-144		6.745,58	652.272,73D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Angela dos Santos Silva	2453	1119-145		4.467,66	647.805,07D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Angela dos Santos Silva (MULTA)	2453	1119-146		79.605,89	568.199,18D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Angela dos Santos Silva	2453	1119-147		19.901,48	548.297,70D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Rita Alves de Lima	2453	1119-159		3.266,28	545.031,42D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Rita Alves de Lima (MULTA)	2453	1119-160		57.380,11	487.651,31D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Rita Alves de Lima	2453	1119-161		14.345,03	473.306,28D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Antonio Claudio Quintão da Silva	2453	1119-163		1.868,82	471.437,46D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Antonio Claudio Quintão da Silva (MULTA)	2453	1119-164		64.456,27	406.981,19D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Antonio Claudio Quintão da Silva	2453	1119-165		16.114,07	390.867,12D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Tércio Ruiz Ruggeri	2453	1119-167		6.947,11	383.920,01D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Tércio Ruiz Ruggeri (MULTA)	2453	1119-168		118.871,17	265.048,84D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Tercio Ruiz Ruggeri	2453	1119-169		29.717,80	235.331,04D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Luciana Loureiro	2453	1119-170		8.584,36	226.746,68D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Luciana Loureiro (MULTA)	2453	1119-171		161.801,04	64.945,64D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Luciana Loureiro	2453	1119-172		40.450,27	24.495,37D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário João Eudes Soares Paes	2453	1119-173		888,87	23.606,50D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário João Eudes Soares Paes (MULTA)	2453	1119-174		18.885,20	4.721,30D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário João Eudes Soares Paes	2453	1119-175		4.721,30	0,00D
14/11/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 10/19	7121	1119-178	19.123,41		19.123,41D
14/11/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 10/19	7121	1119-179	22.335,00		41.458,41D
14/11/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 10/19	7121	1119-180	100.190,71		141.649,12D
14/11/2019	Recebimento NFe 2672 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro - Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.32 - 7,5 %	1041	1119-182	22.864,27		164.513,39D
14/11/2019	Recebimento NFe 2673 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ DIAGONAL - MED.04 - 3 %	1041	1119-183	2.092,88		166.606,27D
14/11/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1119-184		168.774,16	2.167,89C
14/11/2019	Recebimento NFe 2674 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ DIAGONAL - MED.05 - 3 %	1041	1119-185	2.167,89		0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 20AE Período 01 à 31/05/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	1119-197		2.935,85	2.935,85C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 20FL - Período 01 à 31/05/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	1119-198		2.935,85	5.871,70C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 20AB - Período 01 à 31/05/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	1119-199		2.935,85	8.807,55C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 01AE Adit. 03 Período 01 à 30/06/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	1119-200		3.075,49	11.883,04C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 01FL Adit. 03 - Período 01 à 30/06/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	1119-201		3.075,49	14.958,53C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 20AB Adit. 03 - Período 01 à 30/06/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	1119-202		3.075,49	18.034,02C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 02AE Adit. 03 Período 01 à 31/07/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	1119-204		3.075,49	21.109,51C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 02FL Adit. 03 - Período 01 à 31/07/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	1119-206		3.075,49	24.185,00C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 02AB Adit. 03 - Período 01 à 31/07/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	1119-207		3.075,49	27.260,49C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 03AE Adit. 03 Período 01 à 31/08/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	1119-209		3.075,49	30.335,98C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 03FL Adit. 03 - Período 01 à 31/08/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	1119-210		3.075,49	33.411,47C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 03AB Adit. 03 - Período 01 à 31/08/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	1119-211		3.075,49	36.486,96C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2019	Doc. NFFS 0946736253-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/09 à 26/10/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81029	2105	1119-212		203,41	36.690,37C
18/11/2019	NF/Fatura 11000-011.670.515/11/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 04 Adit. 7 Período 30/09 à 25/10/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81046	2105	1119-213		3.582,41	40.272,78C
18/11/2019	NF/Fatura 6123265 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 09 Adit.0 Período 01 à 31/10/2019 - Aquisição de 01 certificado digital para a São Paulo Urbanismo STD-81042	2105	1119-214		46,04	40.318,82C
18/11/2019	Doc. Boleto n° 27275907 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 81055	2105	1119-215		220,40	40.539,22C
18/11/2019	Doc. Boleto n° 27275907.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 estagiarios (Tx. Adm.) - STD/SEI 81055	2105	1119-216		5,51	40.544,73C
18/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1119-224	68.519,94		27.975,21D
18/11/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1119-229		27.975,21	0,00D
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4163 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	1119-271		3.384,37	3.384,37C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30238 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1119-272		269,28	3.653,65C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30237 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1119-273		333,39	3.987,04C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30239 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1119-275		166,90	4.153,94C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8428 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	1119-277		796,49	4.950,43C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 51526 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1119-278		88,35	5.038,78C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 167688 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1119-279		8,57	5.047,35C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 167687 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1119-280		221,91	5.269,26C
19/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Cleide Gonçalves Conrado	2453	1119-281		1.801,94	7.071,20C
19/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Cleide Gonçalves Conrado (MULTA)	2453	1119-283		20.933,96	28.005,16C
19/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Cleide Gonçalves Conrado	2453	1119-284		5.233,49	33.238,65C
19/11/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 4293 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	1119-285		7.163,24	40.401,89C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 8553 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	1119-286		1.884,17	42.286,06C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 518 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2542	1119-287		763,83	43.049,89C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2019 - IRRF s/ Férias - STD 81011	5546	1119-288		4.429,72	47.479,61C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2019 - s/ rescisões (do mês e complementar) - STD 81011	5546	1119-289		2.448,50	49.928,11C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2019 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD 81011	5546	1119-290		200.455,84	250.383,95C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2019 - IRRF Conselho Administrativo - STD 81011	5546	1119-291		7.531,93	257.915,88C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2019 - IRRF Conselho Fiscal - STD 81011	5546	1119-292		267,55	258.183,43C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2019 - IRRF Gratificação de Apoio - STD 81011	5546	1119-293		622,44	258.805,87C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 479/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	1119-294		1.031,69	259.837,56C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 51526 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1119-295		28,50	259.866,06C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30461 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1119-296		86,87	259.952,93C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30463 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1119-297		107,55	260.060,48C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30462 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1119-298		21,54	260.082,02C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 167688 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1119-299		2,77	260.084,79C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 167687 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1119-300		71,58	260.156,37C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 4293 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	1119-301		727,82	260.884,19C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 480/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	1119-302		569,45	261.453,64C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 481/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1119-303		49,16	261.502,80C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 482/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1119-304		49,16	261.551,96C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 483/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1119-305		49,16	261.601,12C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Outubro/2019 - STD 81062	2447	1119-306		76.621,20	338.222,32C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Outubro/2019 - STD 81062	2447	1119-307		2.310,59	340.532,91C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Outubro/2019 - STD 81062	2447	1119-308		360.543,34	701.076,25C
19/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1119-310	701.247,54		171,29D
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8553 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	1119-363		171,29	0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2019	NF/Fatura 0008/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 06 Período 15/10/2019 a 14/11/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-81002	11631	1119-313		38,40	38,40C
21/11/2019	Doc. NFFS nº 11815454/11/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/10 à 21/11/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81058	2105	1119-314		226,34	264,74C
21/11/2019	Doc. NFFS nº 11815455/11/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/10 à 21/11/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 81057	2105	1119-315		58,37	323,11C
21/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1119-316	323,11		0,00D
22/11/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1119-317		103.878,26	103.878,26C
22/11/2019	Recebimento ND 488 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Estudo 41 - 08 Medição - período 25/07/6 a 21/12/16 - NF-122	18247	1119-378	103.878,26		0,00D
25/11/2019	NF/Fatura 854219 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16 Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80868	2105	1119-326		66.666,15	66.666,15C
25/11/2019	NF/Fatura 854216 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16 Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80866	2105	1119-327		67.144,35	133.810,50C
25/11/2019	NF/Fatura 854220 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16 Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80869	2105	1119-328		1.582,20	135.392,70C
25/11/2019	NF/Fatura 52015 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 06/24 Adit.0 Período 01 à 31/10/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-81008	2105	1119-329		1.783,15	137.175,85C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	Doc. NF nº 160458914 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80935	2105	1119-330		74,29	137.250,14C
25/11/2019	Doc. NF nº 163891009 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80956	2105	1119-331		70,16	137.320,30C
25/11/2019	Doc. NF nº 163895289 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 81020	2105	1119-332		176,93	137.497,23C
25/11/2019	Doc. NF nº 163889959 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 81019	2105	1119-333		5.857,35	143.354,58C
25/11/2019	Doc. NF nº 163891744 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 81018	2105	1119-334		4.564,74	147.919,32C
25/11/2019	Doc. NF nº 167322643 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81017	2105	1119-335		101,89	148.021,21C
25/11/2019	Doc. NF nº 163511895 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81016	2105	1119-336		53,83	148.075,04C
25/11/2019	Doc. NF nº 24915986 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Novembro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 81063	2105	1119-337		73,13	148.148,17C
25/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1119-342	337.243,52		189.095,35D
25/11/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medições 109 e 110 per. 01/08/19 à 30/09/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1119-379	12.371,53		201.466,88D
25/11/2019	NF/Fatura 122 Fornecedor Estudio 41 Contrato 0161509000 Medição 08 Período 25/07/2016 a 21/12/2016 - Valor: P0 R\$ 95.689,00 Reajuste R\$ 8.189,26 Elaboração de projetos básicos completos de Urbanização do subsetor A1 no perímetro da OUCAB - STD-80372	2105	1119-510		97.489,77	103.977,11D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	1119-511		3.807,30	100.169,81D
25/11/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	1119-512		5.834,87	94.334,94D
25/11/2019	Recolhimento de DARF - COFINS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Outubro/2019 s/ receitas operacionais.	2192	1119-529		80.958,97	13.375,97D
25/11/2019	Recolhimento de DARF - COFINS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Outubro/2019 s/ receitas financeiras.	2192	1119-530		1.532,84	11.843,13D
25/11/2019	Recolhimento de DARF - PIS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Outubro/2019 s/ receitas operacionais.	2201	1119-533		17.576,62	5.733,49C
25/11/2019	Recolhimento de DARF - PIS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Outubro/2019 s/ receitas financeiras.	2201	1119-534		249,08	5.982,57C
25/11/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento do saldo do contrato de locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo período de seis horas no dia 29/11/2019 para realização de evento de natureza privada - Simples Design Importação e Exportação Ltda. - CNPJ 07.350.785/0001-71	4794	1119-535	5.982,57		0,00D
26/11/2019	Recebimento ND 465 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 11 Medição - período 01/01 a 31/03/19	18247	1119-344	706,52		706,52D
26/11/2019	Recebimento ND 464 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 11 Medição - período 01/01 a 31/03/19	18247	1119-345	3.381,69		4.088,21D
26/11/2019	Recebimento ND 480 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 12 Medição - período 01/04 a 30/06/19	18247	1119-346	37.963,43		42.051,64D
26/11/2019	Recebimento ND 463 da(o) OU Agua Espaiada - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF 11 Medição - período 01/01 A 31/03/19	18247	1119-352	98.195,14		140.246,78D
26/11/2019	Recebimento ND 479 da(o) OU Agua Espaiada - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF 12 Medição - período 01/04 a 30/06/19	18247	1119-353	68.779,45		209.026,23D
26/11/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1119-354		209.026,23	0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2019	Doc. Boletto nº 27482164 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 10 empregados (Recarga) - STD/SEI 81069	2105	1119-356		2.551,56	2.551,56C
27/11/2019	Doc. Boletto nº 27482164.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 10 empregados (Tx adm) - STD/SEI 81069	2105	1119-357		63,79	2.615,35C
27/11/2019	Doc. Boletto nº 10479314 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 81070	2105	1119-358		364,90	2.980,25C
27/11/2019	Doc. Boletto nº 10479314.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 02 Empregados (Tx adm) - STD/SEI 81070	2105	1119-359		14,60	2.994,85C
27/11/2019	Doc. Boletto nº 273083 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 81071	2105	1119-360		174,80	3.169,65C
27/11/2019	Doc. Boletto nº 273083.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 empregado (Tx adm) - STD/SEI 81071	2105	1119-361		4,60	3.174,25C
27/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1119-376	16.493,86		13.319,61D
27/11/2019	Transferência do (a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	24331	1119-508	763,83		14.083,44D
27/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor ref. multa aplicada devido as compensações consideradas indevidas pela Receita Federal do Brasil de créditos oriundos da DIPJ 2011 - período 17/04 à 31/12/2010 - Proc. 10880-911.901/2018-51.	15823	1119-665		14.083,44	0,00D
28/11/2019	NF/Fatura 100003 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80997	2105	1119-364		64.342,65	64.342,65C
28/11/2019	NF/Fatura 100004 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80998	2105	1119-365		1.582,20	65.924,85C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2019	NF/Fatura 100298 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - Cartão RH - STD-80999	2105	1119-366		2.637,00	68.561,85C
28/11/2019	NF/Fatura 99999 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80996	2105	1119-367		64.410,75	132.972,60C
28/11/2019	Doc. NF nº 1478005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81003	2105	1119-368		107,58	133.080,18C
28/11/2019	Doc. NF nº 1478006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81026	2105	1119-369		54,53	133.134,71C
28/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1119-371	961.233,84		828.099,13D
28/11/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1119-564		828.099,13	0,00D
29/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1119-377	239.095,17		239.095,17D
29/11/2019	Pagamento de Acordo INSS -36/36	7189	1119-513		2.776,92	236.318,25D
29/11/2019	Pagamento de Carta 11/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81083	2401	1119-514		2.003,05	234.315,20D
29/11/2019	Pagamento de Carta 11/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81083	2401	1119-515		2.186,78	232.128,42D
29/11/2019	Mês Novembro/2019 - bolsa-auxilio 05 estagiários - STD 81091	8674	1119-516		4.586,87	227.541,55D
29/11/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 11/19	2513	1119-517		263,07	227.278,48D
29/11/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 11/19	2513	1119-518		478,06	226.800,42D
29/11/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 11/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	2708	1119-519		437,74	226.362,68D
29/11/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 11/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	2424	1119-520		3.541,06	222.821,62D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 11/19 - Funcionário Maria Teresa Stape Affleck	2424	1119-521		3.541,06	219.280,56D
29/11/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 11/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	2424	1119-522		3.541,06	215.739,50D
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	2418	1119-523		4.753,68	210.985,82D
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	2418	1119-524		5.219,36	205.766,46D
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	2418	1119-525		4.350,00	201.416,46D
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	2418	1119-526		5.219,36	196.197,10D
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	2418	1119-527		5.219,36	190.977,74D
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	2418	1119-528		2.904,80	188.072,94D
29/11/2019	Pagamento de Acordo INSS - 36/36	7189	1119-536		1.824,49	186.248,45D
29/11/2019	Pagamento de Carta 11/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81083	2401	1119-537		2.246,31	184.002,14D
29/11/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 11/19	2513	1119-538		1.413,26	182.588,88D
29/11/2019	Mês Novembro/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 81086	2536	1119-539		53.209,92	129.378,96D
29/11/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 11/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	2424	1119-540		3.541,06	125.837,90D
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	2418	1119-541		5.219,36	120.618,54D
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Cibebe Riva Rumel	2418	1119-542		4.753,68	115.864,86D
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	2418	1119-543		5.219,36	110.645,50D
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	2418	1119-544		5.193,32	105.452,18D
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	2418	1119-545		2.612,55	102.839,63D
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	2418	1119-546		2.612,55	100.227,08D
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Sergio Cordeiro de Andrade	2418	1119-547		2.612,55	97.614,53D
29/11/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 11/19	2513	1119-548		805,63	96.808,90D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Doc. Boleto nº 27620900 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 33 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 81096	2105	1119-549		5.929,39	90.879,51D
29/11/2019	Doc. Boleto nº 27620900 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 33 estagiarios (Tx. Adm.) - STD/SEI 81096	2105	1119-550		148,23	90.731,28D
29/11/2019	Doc. Boleto nº 10505226 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 6 Estagiarios (recarga) - STD/SEI 81097	2105	1119-551		1.110,50	89.620,78D
29/11/2019	Doc. Boleto nº 10505226 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 6 Estagiarios (Tx adm) - STD/SEI 81097	2105	1119-552		44,42	89.576,36D
29/11/2019	Doc. Boleto nº 362871 - Fornecedor Bus Facil Tecnologia e Serviços - Período e Descrição - Dezembro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 81098	2105	1119-553		163,40	89.412,96D
29/11/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1119-555		6.678,70	82.734,26D
29/11/2019	Pagamento de Carta 11/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81083	2401	1119-556		1.095,42	81.638,84D
29/11/2019	Pagamento de Carta 11/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81083	2401	1119-557		1.574,88	80.063,96D
29/11/2019	Valor ref. parcela 36/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	1119-559	23.944,46		104.008,42D
29/11/2019	Valor ref. parcela 36/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	1119-560	10.422,36		114.430,78D
29/11/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 36/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	1119-562	2.041,29		116.472,07D
29/11/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 11/19	10197	1119-563	101,90		116.573,97D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	1119-586		20.620,94	95.953,03D
29/11/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 99/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	1119-587		95.493,55	459,48D
29/11/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 99/120 atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	1119-588		459,48	0,00D
02/12/2019	NF/Fatura 6946 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 23 Período 01 à 31/10/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-81033	2105	1219-41		128,00	128,00C
02/12/2019	NF/Fatura 169918 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 3 Aditamento 2 Período 01 à 31/10/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-81015	2105	1219-42		4.478,83	4.606,83C
02/12/2019	NF/Fatura 8060 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 10 Período 01 à 31/10/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-81041	2105	1219-43		2.300,00	6.906,83C
02/12/2019	NF/Fatura 154335 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17A Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-81007	2105	1219-44		8.321,20	15.228,03C
02/12/2019	NF/Fatura 154344 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17A Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-81006	2105	1219-45		263,70	15.491,73C
02/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1219-46		225.919,43	241.411,16C
02/12/2019	Recebimento NFe 2682 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2682 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 5ª Medição - Período de 01 a 31/10/2019 - CT 02/2019/SMDU	1005	1219-71	241.411,16		0,00D
03/12/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em novembro/2019.	10837	1219-61	7.825,73		7.825,73D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2019	Mês Novembro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 81092	2559	1219-62		160,00	7.665,73D
03/12/2019	Mês Novembro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 81092	2559	1219-63		400,00	7.265,73D
03/12/2019	Mês Novembro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 81092	2559	1219-64		8.915,97	1.650,24C
03/12/2019	Mês Novembro/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 81092	2559	1219-65		2.165,28	3.815,52C
03/12/2019	Mês Novembro/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 81092	2559	1219-66		5.260,45	9.075,97C
03/12/2019	Doc. NF nº 1479010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Novembro/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81072	2105	1219-67		107,58	9.183,55C
03/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1219-69		23.716,46	32.900,01C
03/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1219-70	31.075,86		1.824,15C
03/12/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 30/09 à 25/10/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	15221	1219-100	1.824,15		0,00D
04/12/2019	NF/Fatura 8629 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 31/10/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-81024	2105	1219-72		13.934,27	13.934,27C
04/12/2019	Mês Novembro/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 81093	2476	1219-73		3.670,00	17.604,27C
04/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1219-74	5.639,13		11.965,14C
04/12/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edificio Martinelli pelo prazo de 01 (um) dia para realização de evento de natureza privada no dia 07/12/2019 pela empresa Mareh Agência de Eventos Ltda. - CNPJ 19.021.495/0001-63.	4794	1219-106	11.965,14		0,00D
05/12/2019	NF/Fatura 3930 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 12 Período 01 a 31/10/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-81025	2105	1219-78		6.025,15	6.025,15C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2019	NF/Fatura 9072 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 10 Período 01 à 31/10/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-81035	2105	1219-79		1.851,55	7.876,70C
05/12/2019	NF/Fatura 10303 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 10 Adit.05 Período 01 à 31/10/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-81034	2105	1219-80		2.613,20	10.489,90C
05/12/2019	NF/Fatura 251853 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 05 Adit.05 Período 01 à 31/10/2019 Locação de purificadores de água STD-81048	2105	1219-81		439,45	10.929,35C
05/12/2019	NF/Fatura 4375 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 03 adit.06 Período 01 a 31/10/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-81028	2105	1219-82		60.107,52	71.036,87C
05/12/2019	NF/Fatura 1735000015001 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 17 Período 01 a 31/10/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-81037	11631	1219-83		7.188,55	78.225,42C
05/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1219-84	81.222,26		2.996,84D
05/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1219-107		2.996,84	0,00D
06/12/2019	NF/Fatura 30704 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-04 - Período 01 à 31/10/2019 Serviço de Comunicação - STD-81040	2105	1219-85		6.728,74	6.728,74C
06/12/2019	NF/Fatura 30703 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-04 - Período 01 à 31/10/2019 Serviço de Sistema de Informação - STD-81039	2105	1219-86		1.347,46	8.076,20C
06/12/2019	Doc. Boleto ° 5383.1 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 estagiária (Tx. Adm) - STD/SEI 81131	2105	1219-87		9,00	8.085,20C
06/12/2019	Doc. Boleto ° 5383 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 81131	2105	1219-88		234,65	8.319,85C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Novembro/2019 - STD 81108	2453	1219-89		106.588,62	114.908,47C
06/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1219-90		4.881,48	119.789,95C
06/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1219-91	125.224,86		5.434,91D
06/12/2019	NF/Fatura 30686 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 04 Período 01 à 31/10/2019 Serviço de Datacenter - STD-81038	2105	1219-119		5.434,91	0,00D
09/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1219-92		90.038,72	90.038,72C
09/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1219-93		10.151,99	100.190,71C
09/12/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 11/19	7121	1219-120	100.190,71		0,00D
10/12/2019	Recomposição de Fundo de Caixa	8266	1219-94		4.000,00	4.000,00C
10/12/2019	Doc. Boleto nº 63370 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 81100	2105	1219-95		1.959,96	5.959,96C
10/12/2019	Doc. Boleto nº 63220 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 81101	2105	1219-96		69.703,26	75.663,22C
10/12/2019	Recolhimento de DAMSP - Mês Novembro/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 81094	13379	1219-97		10.999,53	86.662,75C
10/12/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 4375 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	1219-98		1.455,64	88.118,39C
10/12/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8629 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	1219-99		342,58	88.460,97C
10/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1219-122		16.280.469,04	16.368.930,01C
10/12/2019	Leilão de CEPAC - Remuneração de 1% sobre venda de CEPACs - 1ª Leilão - 5ª Distribuição	1041	1219-128	16.368.930,00		0,01C
10/12/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8629 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	5836	1219-802	0,01		0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2019	Recibo nº 34202989 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês 12/19	10197	1219-187	748,90		748,90D
12/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1219-188	802.266,62		803.015,52D
12/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1219-189		803.015,52	0,00D
13/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	2513	1219-190		220,99	220,99C
13/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	2513	1219-191		607,64	828,63C
13/12/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 11/19	7121	1219-192	22.335,00		21.506,37D
13/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1219-193		21.506,37	0,00D
16/12/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 11/19	7121	1219-208	19.123,41		19.123,41D
16/12/2019	NF/Fatura 6148847 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 10 Adit.0 Período 01 à 30/11/2019 - Aquisição de 01 certificado digital para a São Paulo Urbanismo STD-81128	2105	1219-211		46,04	19.077,37D
16/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1219-235		15.424,91	3.652,46D
16/12/2019	Doc. NFFS nº 0965392892-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/10 à 26/11/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81132	2105	1219-237		204,73	3.447,73D
16/12/2019	NF/Fatura 11000-012.053.634/12/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 05 Adit. 7 Período 26/10 à 28/11/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81143	2105	1219-241		3.447,73	0,00D
17/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1219-212		13.727,26	13.727,26C
17/12/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. juros s/ capital próprio recebido da empresa Telefônica Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	5813	1219-259	13.727,26		0,00D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2019	NF/Fatura 0009/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 07 Período 15/11/2019 a 14/12/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-81076	11631	1219-216		37,20	37,20C
18/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1219-228	37,20		0,00D
19/12/2019	NF/Fatura 247703 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-81066	2105	1219-229		392,60	392,60C
19/12/2019	NF/Fatura 248017 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81064	2105	1219-230		1.406,40	1.799,00C
19/12/2019	NF/Fatura 247706 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81065	2105	1219-231		380,90	2.179,90C
19/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1219-232		10.404,89	12.584,79C
19/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1219-233		41.152,63	53.737,42C
19/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1219-234	53.737,42		0,00D
20/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1219-274	9.084.791,69		9.084.791,69D
20/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1219-275		13.956,19	9.070.835,50D
20/12/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 12/19	10197	1219-277	107,00		9.070.942,50D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 111 per. 01/10/19 à 31/10/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. (antiga LR Eventos) com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1219-285	6.298,30		9.077.240,80D
20/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	2513	1219-294		24,15	9.077.216,65D
20/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	2513	1219-295		66,18	9.077.150,47D
20/12/2019	Tarifa bancaria - Liberação de Arquivo Pgto Manual	5718	1219-296		106,50	9.077.043,97D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30461 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1219-298		269,28	9.076.774,69D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30463 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1219-299		333,39	9.076.441,30D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30462 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1219-300		66,76	9.076.374,54D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4293 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	1219-301		3.384,37	9.072.990,17D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8553 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	1219-302		796,49	9.072.193,68D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 52015 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1219-303		88,35	9.072.105,33D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 13910 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2163	1219-304		320,07	9.071.785,26D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 13909 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2163	1219-305		244,77	9.071.540,49D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 13964 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2163	1219-306		318,27	9.071.222,22D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 122 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2163	1219-307		4.830,32	9.066.391,90D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 469/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1219-308		145,46	9.066.246,44D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 472/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1219-309		152,38	9.066.094,06D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 475/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1219-310		152,38	9.065.941,68D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 478/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1219-311		152,38	9.065.789,30D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 467/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1219-312		145,46	9.065.643,84D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 470/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1219-313		152,38	9.065.491,46D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 473/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1219-314		152,38	9.065.339,08D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 476/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1219-315		152,38	9.065.186,70D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 468/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1219-316		145,46	9.065.041,24D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 471/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1219-317		152,38	9.064.888,86D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 474/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1219-318		152,38	9.064.736,48D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 477/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1219-319		152,38	9.064.584,10D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 8629 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	1219-320		1.884,17	9.062.699,93D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 4375 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	1219-321		7.107,05	9.055.592,88D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2019 - IRRF s/ Férias - STD 81109	5546	1219-323		4.034,51	9.051.558,37D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2019 - s/ rescisões (do mês e complementar) - STD 81109	5546	1219-324		63.897,54	8.987.660,83D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2019 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD 81109	5546	1219-326		219.659,62	8.768.001,21D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2019 - IRRF s/ Férias - STD 81109	5546	1219-327		2.771,53	8.765.229,68D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2019 - IRRF Conselho Administrativo - STD 81109	5546	1219-328		7.531,93	8.757.697,75D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2019 - IRRF Conselho Fiscal - STD 81109	5546	1219-330		267,55	8.757.430,20D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2019 - IRRF Gratificação de Apoio - STD 81109	5546	1219-331		829,92	8.756.600,28D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 52015 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1219-333		28,50	8.756.571,78D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 169918 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1219-334		71,58	8.756.500,20D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30704 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1219-335		107,55	8.756.392,65D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30703 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1219-336		21,54	8.756.371,11D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30686 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1219-337		86,87	8.756.284,24D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8629 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	1219-338		171,29	8.756.112,95D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 4375 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	1219-339		727,82	8.755.385,13D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 485/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1219-340		49,16	8.755.335,97D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 484/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1219-341		49,16	8.755.286,81D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 486/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1219-342		49,16	8.755.237,65D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 122 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2170	1219-343		1.558,17	8.753.679,48D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Novembro/2019 - STD 81177	2447	1219-346		86.362,56	8.667.316,92D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Novembro/2019 - STD 81177	2447	1219-347		2.310,59	8.665.006,33D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Novembro/2019 - STD 81177	2447	1219-348		463.484,11	8.201.522,22D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Dezembro/19 s/ 13º salário - STD 81178	2447	1219-349		64.353,06	8.137.169,16D
20/12/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Dezembro/19 s/ 13º salário - STD 81178	2447	1219-350		298.562,95	7.838.606,21D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de férias de março/19.	2648	1219-356		14.641,60	7.823.964,61D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vale alimentação, vale refeição e Cofins e Pis de fevereiro/19.	2648	1219-357		321.319,51	7.502.645,10D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vale transporte e FGTS s/ rescisão.	2648	1219-358		5.844,68	7.496.800,42D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de salários, férias, rescisão, vale refeição e vale alimentação.	2648	1219-359		628.831,48	6.867.968,94D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vale transporte, pensionistas, estagiários, gratificação de apoio e reembolso de assistência médica.	2648	1219-360		110.170,33	6.757.798,61D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamentos de vales alimentação e refeição, contas da Eletropaulo, Comgás, Sabesp, Telefônica. Condomínio e férias.	2648	1219-361		162.306,84	6.595.491,77D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento dos estagiários de março/19.	2648	1219-362		17.571,98	6.577.919,79D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento dos conselheiros, assistência odontológica, reembolso dos funcionários cedidos e previdência privada.	2648	1219-363		173.895,93	6.404.023,86D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de férias e repasse das contribuições ao Sincohab.	2648	1219-364		18.531,56	6.385.492,30D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vale alimentação, vale refeição e vale transporte.	2648	1219-365		73.943,21	6.311.549,09D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de salários de abril e férias de maio/19.	2648	1219-366		561.746,45	5.749.802,64D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de salários e férias, pensões alimentícias e judiciais, vale transporte, refeição e alimentação, bolsa auxílio estagiários, gratificação de apoio, reembolso assist. médica, crédito consignado, e empregados cedidos.	2648	1219-367		204.687,34	5.545.115,30D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de assistência odontológica, vale refeição dos estagiários e hora extra e férias maio/19.	2648	1219-368		28.271,54	5.516.843,76D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento dos conselheiros de administração e fiscal e previdência privada retida dos funcionários.	2648	1219-369		64.462,88	5.452.380,88D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o repasse ao Sincohab das contribuições associativa e assistencial abril/19.	2648	1219-370		3.996,77	5.448.384,11D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do FGTS e repasse à CEF dos empréstimos consignados descontados dos funcionários em abril/19.	2648	1219-371		110.012,69	5.338.371,42D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias e adiantamento 13º nas férias.	2648	1219-372		20.479,94	5.317.891,48D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do seguros de vida dos estagiários e contribuição previdenciária ao IPREM.	2648	1219-373		13.316,73	5.304.574,75D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do adiantamento quinzenal e reposição das diferenças salariais do ACT 2018/2020.	2648	1219-374		630.544,82	4.674.029,93D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias e seguro de vida dos empregados e diretores.	2648	1219-375		11.790,06	4.662.239,87D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento de INSS e IRRF s/ os salários de empregados e diretores.	2648	1219-376		674.186,38	3.988.053,49D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias de maio/19.	2648	1219-377		7.810,36	3.980.243,13D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de ressarcimento de empregados cedidos e recolhimento de PIS e COFINS.	2648	1219-378		131.328,53	3.848.914,60D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de vales alimentação e refeição e ressarcimento de empregados cedidos.	2648	1219-379		205.236,79	3.643.677,81D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de vale transporte dos empregados e estagiários.	2648	1219-380		4.085,49	3.639.592,32D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do seguro de vida dos empregados e diretores e ressarcimento de empregado cedido.	2648	1219-381		26.981,22	3.612.611,10D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento dos salários e rescisão complementar de março e férias de junho/19.	2648	1219-382		560.369,48	3.052.241,62D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para os pagamentos de estagiários, vale transporte estagiários, FGTS s/ complemento de rescisão, conselheiros de administração e fiscal, gratificação de apoio, pensões alimentícias e judicial, reembolso de assist. médica e repasse dos empréstimos consignados.	2648	1219-383		132.309,48	2.919.932,14D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para os pagamentos de assistência odontológica, medicina do trabalho, vale refeição estagiários e hora extra e repasse da previdência privada à Brasilprev.	2648	1219-384		28.936,91	2.890.995,23D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para os pagamentos dos salários dos estagiários e rescisão de estagiário.	2648	1219-385		19.631,72	2.871.363,51D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias junho/19.	2648	1219-386		16.950,16	2.854.413,35D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento do FGTS e repasse dos empréstimos consignados à CEF.	2648	1219-387		119.034,09	2.735.379,26D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento do IPREM maio/19.	2648	1219-388		12.886,32	2.722.492,94D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o adiantamento quinzenal de junho/2019	2648	1219-389		514.811,28	2.207.681,66D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias junho/2019	2648	1219-390		68.605,85	2.139.075,81D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de IRRF e INSS sobre folha de pagamento junho/2019	2648	1219-391		771.910,56	1.367.165,25D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias e seguro de vida dos estagiários junho/2019	2648	1219-392		6.983,00	1.360.182,25D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de reembolso de funcionários cedidos junho/2019	2648	1219-393		74.819,09	1.285.363,16D
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento vale transporte junho/2019	2648	1219-394		4.451,37	1.280.911,79D
20/12/2019	Doc. Demonstrativo s/n40 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do adiantamento quinzenal julho/19.	2648	1219-395		432.357,99	848.553,80D
20/12/2019	Doc. Demonstrativo 41 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento de IRRF, Cofins/Pis/CSLL e INSS e reembolso de funcionário cedido de junho/19.	2648	1219-396		716.176,45	132.377,35D

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Doc. Demonstrativo 42 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Remuneração do empréstimo dos recursos do Mobiliário Urbano no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	2648	1219-397		131.665,06	712,29D
20/12/2019	Doc. Demonstrativo 42.1 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Complemento da remuneração do empréstimo dos recursos do Mobiliário Urbano no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	2648	1219-398		712,29	0,00D
23/12/2019	NF/Fatura 52517 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 07/24 Período 01 à 30/11/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-81122	2105	1219-278		1.783,15	1.783,15C
23/12/2019	NF/Fatura 110 Fornecedor GRF Assessoria em Segurança Trabalho Contrato 7810.2019/0000752-8 Medição Única Período Novembro/2019 - Curso CIPA gestão 2019/2020 STD-81147	2105	1219-279		1.501,00	3.284,15C
23/12/2019	Doc. NF nº 175009344 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81117	2105	1219-280		92,63	3.376,78C
23/12/2019	Doc. NF nº 168135759 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81027	2105	1219-281		90,79	3.467,57C
23/12/2019	Doc. NF nº 171934151 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 81068	2105	1219-282		112,91	3.580,48C
23/12/2019	Doc. NF nº 171559783 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 81119	2105	1219-283		5.965,65	9.546,13C
23/12/2019	Doc. NF nº 171197059 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81118	2105	1219-284		50,96	9.597,09C
23/12/2019	Doc. NF nº 171569011 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 81121	2105	1219-286		121,53	9.718,62C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	Doc. NFFS nº 11000-012.190.757/12/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/11 à 21/12/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 81172	2105	1219-287		58,37	9.776,99C
23/12/2019	Doc. NFFS nº 11000-012.190.756/12/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/11 à 21/12/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81182	2105	1219-288		226,34	10.003,33C
23/12/2019	Doc. NF nº 26227443 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Dezembro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 81183	2105	1219-289		48,44	10.051,77C
23/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1219-297		88.421,40	98.473,17C
23/12/2019	Recebimento NFe 2689 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ DESAP-Sto. Amaro - Ct. s/n - Med. s/n - Per. AGO - 19	1041	1219-446	16.765,17		81.708,00C
23/12/2019	Recebimento NFe 2690 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ DESAP STO. AMARO - Ct. S/N - Med. S/N - Per. OUT - 19	1041	1219-447	79.539,39		2.168,61C
23/12/2019	Recebimento ND 482 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 04ª Medição - período SETEMBRO/19	18247	1219-448	3.277,03		1.108,42D
23/12/2019	Recebimento ND 485 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 05 Medição - período OUTUBRO/19	18247	1219-449	3.277,03		4.385,45D
23/12/2019	Doc. NF nº 171566251 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 81120	2105	1219-526		4.385,45	0,00D
24/12/2019	Recolhimento de DARF - COFINS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Novembro/2019 s/ receitas operacionais.	2192	1219-322		27.795,12	27.795,12C
24/12/2019	Recolhimento de DARF - COFINS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Novembro/2019 s/ receitas financeiras.	2192	1219-325		1.652,18	29.447,30C
24/12/2019	Recolhimento de DARF - PIS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Novembro/2019 s/ receitas financeiras.	2201	1219-329		268,47	29.715,77C
24/12/2019	Recolhimento de DARF - PIS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Novembro/2019 s/ receitas operacionais.	2201	1219-332		6.034,47	35.750,24C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1219-451	35.750,24		0,00D
24/12/2019	Recolhimento de DARF - PIS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Novembro/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2201	1219-452		9,88	9,88C
24/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	18001	1219-466	9,88		0,00D
26/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário:Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB	9219	1219-344		23.790,21	23.790,21C
26/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	1219-345		5.894,01	29.684,22C
26/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	1219-351		3.845,69	33.529,91C
26/12/2019	Doc. Boleto nº 275230 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 81196	2105	1219-353		64,40	33.594,31C
26/12/2019	Doc. Boleto nº 275230.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 empregado (Tx. Adm.) - STD/SEI 81196	2105	1219-354		4,60	33.598,91C
26/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1219-458		4.087,98	37.686,89C
26/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1219-459		22.335,72	60.022,61C
26/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1219-460		1.009.793,98	1.069.816,59C
26/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1219-461	1.069.816,59		0,00D
27/12/2019	NF/Fatura 317594 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18 Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-81079	2105	1219-467		59.013,85	59.013,85C
27/12/2019	NF/Fatura 317597 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18 Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81078	2105	1219-468		61.559,15	120.573,00C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	NF/Fatura 317599 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18 Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-81077	2105	1219-469		2.109,60	122.682,60C
27/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	2513	1219-470		907,28	123.589,88C
27/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	2513	1219-471		249,78	123.839,66C
27/12/2019	Mês Dezembro/2019 - bolsa-auxilio 05 estagiários - STD 81207	8674	1219-472		4.441,22	128.280,88C
27/12/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 12/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	2708	1219-473		612,46	128.893,34C
27/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	2513	1219-474		501,79	129.395,13C
27/12/2019	Pagamento de Carta 12/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81199	2401	1219-475		2.296,57	131.691,70C
27/12/2019	Pagamento de Carta 12/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81199	2401	1219-476		2.186,60	133.878,30C
27/12/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 12/19 - Funcionário Francisco César Tiveron	2424	1219-477		7.525,25	141.403,55C
27/12/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 12/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	2424	1219-478		7.525,25	148.928,80C
27/12/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 12/19 - Funcionário Maria Teresa Stape Affleck	2424	1219-479		4.333,83	153.262,63C
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	2418	1219-480		4.350,00	157.612,63C
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	2418	1219-481		5.219,36	162.831,99C
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	2418	1219-482		4.753,68	167.585,67C
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	2418	1219-483		5.219,36	172.805,03C
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	2418	1219-484		5.219,36	178.024,39C
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	2418	1219-485		2.904,80	180.929,19C
27/12/2019	Mês Dezembro/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 81201	2536	1219-486		45.003,74	225.932,93C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	2513	1219-487		1.423,62	227.356,55C
27/12/2019	Pagamento de Carta 12/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81199	2401	1219-488		1.574,61	228.931,16C
27/12/2019	Pagamento de Carta 12/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81199	2401	1219-489		2.245,54	231.176,70C
27/12/2019	Pagamento de Carta 12/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81199	2401	1219-490		1.023,55	232.200,25C
27/12/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 12/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	2424	1219-491		7.525,25	239.725,50C
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Cibele Riva Rumel	2418	1219-492		4.753,68	244.479,18C
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	2418	1219-493		5.193,32	249.672,50C
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	2418	1219-494		5.219,36	254.891,86C
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	2418	1219-495		5.219,36	260.111,22C
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	2418	1219-496		2.612,55	262.723,77C
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	2418	1219-497		2.612,55	265.336,32C
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Sergio Cordeiro de Andrade	2418	1219-498		2.612,55	267.948,87C
27/12/2019	Mês Dezembro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 81206	2559	1219-499		160,00	268.108,87C
27/12/2019	Mês Dezembro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 81206	2559	1219-500		400,00	268.508,87C
27/12/2019	Mês Dezembro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 81206	2559	1219-501		3.099,10	271.607,97C
27/12/2019	Mês Dezembro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 81206	2559	1219-502		4.976,06	276.584,03C
27/12/2019	Doc. Boleto ° 8378 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 81221	2105	1219-503		259,35	276.843,38C
27/12/2019	Doc. Boleto ° 8378.1 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 estagiária (Tx. Adm.) - STD/SEI 81221	2105	1219-504		9,00	276.852,38C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Doc. Boleto nº 10604585 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 6 estagiários (recarga) - STD/SEI 81220	2105	1219-505		1.282,60	278.134,98C
27/12/2019	Doc. Boleto nº 10604585.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 6 estagiários (Tx. Adm.) - STD/SEI 81220	2105	1219-506		51,30	278.186,28C
27/12/2019	Doc. Boleto nº 10599681 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 81195	2105	1219-507		390,50	278.576,78C
27/12/2019	Doc. Boleto nº 28272570 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 11 empregados (Recarga) - STD/SEI 81194	2105	1219-508		2.613,30	281.190,08C
27/12/2019	Doc. Boleto nº 28272570.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 11 empregados (TX. Adm.) - STD/SEI 81194	2105	1219-509		65,33	281.255,41C
27/12/2019	Doc. Boleto nº 10599681.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 02 empregados (Tx. Adm.) - STD/SEI 81195	2105	1219-510		15,62	281.271,03C
27/12/2019	Doc. Boleto nº 28308567.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 25 estagiarios (Tx. Adm.) - STD/SEI 81219	2105	1219-511		97,17	281.368,20C
27/12/2019	Doc. Boleto nº 28308567 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 25 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 81219	2105	1219-512		3.886,90	285.255,10C
27/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1219-513	279.572,71		5.682,39C
27/12/2019	Mês Dezembro/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 81206	2559	1219-514		7.425,73	13.108,12C
27/12/2019	Recebimento ND 481 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 04ª Medição - período SETEMBRO/19	18247	1219-605	3.277,03		9.831,09C
27/12/2019	Recebimento ND 484 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 05 Medição - período OUTUBRO/19	18247	1219-606	3.277,03		6.554,06C
27/12/2019	Recebimento ND 483 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 04ª Medição - período SETEMBRO/19	18247	1219-607	3.277,03		3.277,03C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Recebimento ND 486 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 05 Medição - período OUTUBRO/19	18247	1219-608	3.277,03		0,00D
30/12/2019	NF/Fatura 6994 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 24 Período 01 à 30/11/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-81136	2105	1219-518		112,00	112,00C
30/12/2019	NF/Fatura 171577 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 4 Aditamento 2 Período 01 à 30/11/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-81115	2105	1219-519		4.478,83	4.590,83C
30/12/2019	NF/Fatura 101756 - Fornecedor Tecnica Equipamentos Comerciais Eirelli-Me - Descrição Aquisição de Duas Cafeteiras Automaticas - STD/SEI -81134 - 7810.2019./0000407-3	2105	1219-520		862,00	5.452,83C
30/12/2019	Doc. NF nº 1479005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Novembro/2019 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81116	2105	1219-521		107,58	5.560,41C
30/12/2019	Doc. NF nº 1479006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81137	2105	1219-522		54,53	5.614,94C
30/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	1219-523		20.627,10	26.242,04C
30/12/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 100/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	1219-524		95.953,03	122.195,07C
30/12/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 100/120 atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	1219-525		346,71	122.541,78C
30/12/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04 AE Adit. 03 Período 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	1219-562		3.075,49	125.617,27C
30/12/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04 FL Adit. 03 - Período 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	1219-563		3.075,49	128.692,76C
30/12/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04 AB Adit. 03 - Período 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	1219-564		3.075,49	131.768,25C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05 AE Adit. 03 - Período 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	1219-565		3.075,49	134.843,74C
30/12/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05 FL Adit. 03 - Período 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	1219-566		3.075,49	137.919,23C
30/12/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05 AB Adit. 03 - Período 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	1219-567		3.075,49	140.994,72C
30/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1219-594		1.000.000,00	1.140.994,72C
30/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1219-595		1.013.878,93	2.154.873,65C
30/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1219-597		23.891,07	2.178.764,72C
30/12/2019	Valor ref. parcela 37/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	1219-609	10.422,36		2.168.342,36C
30/12/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 37/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	1219-610	2.089,67		2.166.252,69C
30/12/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 112 per. 01/11/19 à 30/11/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. (antiga LR Eventos) com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1219-613	6.554,37		2.159.698,32C
30/12/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos pagos pela empresa Braskem S.A - CNPJ 42.150.391/0001-70	5813	1219-614	549,29		2.159.149,03C
30/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1219-615	423.120,35		1.736.028,68C

106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Recebimento NFe 2692 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2692 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 6ª Medição - Período de 01 a 30/11/19 - CT 02/2019/SMDU	1005	1219-616	1.525.518,37		210.510,31C
30/12/2019	Recebimento ND 489 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF 13 Medição - período 01/07 a 30/09/19	18247	1219-617	104.478,55		106.031,76C
30/12/2019	Recebimento ND 490 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 13 Medição - período 01/07 a 30/09/19	18247	1219-618	6.468,41		99.563,35C
30/12/2019	Recebimento ND 491 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 13 Medição - período 01/07 a 30/09/19	18247	1219-619	83,21		99.480,14C
30/12/2019	Recebimento NFe 2684 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ HEDGE - Ct. 110173200 - Med. 18 - Per. SET - 19	1041	1219-621	4.948,09		94.532,05C
30/12/2019	Recebimento NFe 2685 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 35 - Per. JUL - 19	1041	1219-622	1.950,30		92.581,75C
30/12/2019	Recebimento NFe 2686 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 36 - Per. AGO - 19	1041	1219-625	1.950,29		90.631,46C
30/12/2019	Recebimento NFe 2687 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - SMUL - Taxa de Administração 4 % s/ CONS.RM (Andrade/Serveng) - Ct. 183/SIURB/11 - Med. 57 - Per. SET - 19	1041	1219-626	87.245,08		3.386,38C
30/12/2019	Recebimento NFe 2688 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ Desapropriação - Ct. s/n - Med. s/n - Per. OUT - 19	1041	1219-627	3.386,38		0,00D
	TOTAIS			93.793.218,02	93.793.218,02	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	69 - 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
Conta:	18001 - 1.1.1.02.24 - Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano					
02/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0119-20	73.654,21		73.654,21D
02/01/2019	NF/Fatura 499 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 99 Período 01 à 30/11/18 - STD-79856	16611	0119-21		73.654,21	0,00D
11/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0119-88	134.660,97		134.660,97D
11/01/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 99 per. de 01 à 30/11/18, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0119-126		5.892,34	128.768,63D
11/01/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão dos Projetos de Mobiliário Urbano do mês de Novembro/2018, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - Processo SEI 7810.2018/0000458-6.	16611	0119-127		76.349,50	52.419,13D
11/01/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão dos Projetos de Mobiliário Urbano do mês de Dezembro/2018, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - Processo SEI 7810.2018/0000458-6.	16611	0119-128		52.419,13	0,00D
23/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0119-191	2.252,34		2.252,34D
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	2201	0119-204		314,84	1.937,50D
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	2192	0119-205		1.937,50	0,00D
30/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0119-257	79.546,55		79.546,55D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 100 per. de 01 à 31/12/18, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0119-259		5.892,34	73.654,21D
30/01/2019	NF/Fatura 502 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 100 Período 01 à 31/12/18 - STD-79956	16611	0119-260		73.654,21	0,00D
12/02/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2018 para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - Processo SEI: 7810.2018/0000227-3	16611	0219-155		83.478,80	83.478,80C
12/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0219-156	83.478,80		0,00D
25/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	2192	0219-276		1.859,34	1.859,34C
25/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	2201	0219-277		302,14	2.161,48C
25/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0219-279	2.161,48		0,00D
06/03/2019	NF/Fatura 505 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 101 Período 02 à 31/01/19 STD-80089	16611	0319-34		73.654,21	73.654,21C
06/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0319-36	79.546,55		5.892,34D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 101 per. de 02 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0319-44		5.892,34	0,00D
14/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0319-80	195.241,60		195.241,60D
14/03/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela proposta de projeto do Parque Municipal do Minhocão, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - Processo SEI 7810.2019/0000242-9.	16611	0319-131		195.241,60	0,00D
15/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0319-85	500.956,08		500.956,08D
15/03/2019	Tarifa bancaria - tarifa de emissão de DOC/TED eletrônico	5718	0319-185		10,18	500.945,90D
15/03/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de adiantamento quinzenal março/19.	1152	0319-361		500.956,08	10,18C
15/03/2019	Valor ref. Recebimento de empréstimo da São Paulo Urbanismo para pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	7083	0319-366	500.956,08		500.945,90D
18/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0319-136		501.075,63	129,73C
18/03/2019	Valor ref. Recebimento de empréstimo da São Paulo Urbanismo - atualização monetária de R\$ 119,55 e tarifa de TED de R\$ 10,18 s/ o empréstimo para pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	7083	0319-373	129,73		0,00D
21/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0319-199	14.641,60		14.641,60D
21/03/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para emprestimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias de março/19.	1152	0319-374		14.641,60	0,00D
25/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	2201	0319-245		269,79	269,79C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	2192	0319-246		1.660,25	1.930,04C
25/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0319-251	323.249,55		321.319,51D
25/03/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de Sodexo Pass do Brasil, Cofins e Pis.	1152	0319-378		321.319,51	0,00D
27/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0319-269	5.844,68		5.844,68D
27/03/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte e FGTS s/ rescisão.	1152	0319-382		5.844,68	0,00D
28/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0319-284	628.831,48		628.831,48D
28/03/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de salários, férias, rescisão e vale alimentação e refeição.	1152	0319-490		628.831,48	0,00D
29/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0319-316	110.170,33		110.170,33D
29/03/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte, pensionistas, estagiários, gratificação de apoio e reembolso de assistência médica.	1152	0319-359		110.170,33	0,00D
01/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0419-58	162.306,84		162.306,84D
01/04/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de vales alimentação e refeição, contas da Eletropaulo, Congás, Sabesp e Telefonica, condomínio e férias.	1152	0419-130		162.306,84	0,00D
02/04/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de estagiários de março/19.	1152	0419-173		17.571,98	17.571,98C
02/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0419-175	17.571,98		0,00D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0419-116	173.895,93		173.895,93D
03/04/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de conselheiros, assistência odontológica, reembolso funcionários cedidos e previdência privada.	1152	0419-187		173.895,93	0,00D
04/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0419-129	18.531,56		18.531,56D
04/04/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e repasse das contribuições ao Sincohab.	1152	0419-207		18.531,56	0,00D
05/04/2019	NF/Fatura 506 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 102 Período 01 à 08/02/19 STD-80268	16611	0419-141		21.711,73	21.711,73C
05/04/2019	NF/Fatura 508 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 103 Período 09 à 28/02/19 STD-80270	16611	0419-142		54.203,56	75.915,29C
05/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0419-146	75.915,29		0,00D
08/04/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 102 e 103 per. de 01 à 28/02/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0419-161		6.073,22	6.073,22C
08/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0419-169	6.073,22		0,00D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	NF/Fatura 507 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 97 a 101 Período Set/18 a Jan/19 - Ref. Reajuste STD-80269	16611	0419-369		11.305,76	11.305,76C
24/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0419-371	12.210,22		904,46D
24/04/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 reajuste das medições 97 à 101 per. de 01/09/18 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0419-406		904,46	0,00D
25/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0419-378	3.160,85		3.160,85D
25/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	2192	0419-379		2.911,81	249,04D
25/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	2201	0419-380		249,04	0,00D
26/04/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamentos de vale transporte e vale alimentação e refeição dos funcionarios.	1152	0419-400		73.943,21	73.943,21C
26/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0419-403	73.943,21		0,00D
29/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0419-422	561.746,45		561.746,45D
29/04/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de férias e salários dos funcionarios de abril/2019.	1152	0419-466		561.746,45	0,00D
30/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0419-473	204.687,34		204.687,34D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamentos de pensões alimentícias e judiciais, vale transporte, refeição e alimentação, bolsa estagiários, gratificação de apoio, reembolso de assistência médica, crédito consignado de empregados e reembolso de cedidos.	1152	0419-474		204.687,34	0,00D
02/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0519-42	28.271,54		28.271,54D
02/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de assistência odontológica, vale refeição dos estagiários e hora extra e férias maio/19.	1152	0519-174		28.271,54	0,00D
03/05/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 104 per. de 01 à 31/03/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0519-43		6.073,23	6.073,23C
03/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0519-45	70.536,11		64.462,88D
03/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento dos conselheiros de administração e fiscal e previdência privada retida dos funcionários.	1152	0519-206		64.462,88	0,00D
06/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0519-59	3.996,77		3.996,77D
06/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o repasse ao Sincohab das contribuições associativa e assistencial abril/19.	1152	0519-256		3.996,77	0,00D
07/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0519-67	110.012,69		110.012,69D
07/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de FGTS e repasse à CEF dos empréstimos consignados descontados dos funcionários em abril/19.	1152	0519-357		110.012,69	0,00D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0519-77	20.479,94		20.479,94D
09/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias e adiantamento 13º sobre férias.	1152	0519-363		20.479,94	0,00D
10/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0519-100	13.316,73		13.316,73D
10/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de seguro de vida dos estagiários e contribuição previdenciária ao IPREM.	1152	0519-372		13.316,73	0,00D
15/05/2019	NF/Fatura 510 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 104 Período 01 à 31/03/2019 - STD-80361	16611	0519-107		71.648,85	71.648,85C
15/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0519-112	71.648,85		0,00D
16/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0519-124	11.790,06		11.790,06D
16/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias e seguro de vida dos empregados e diretores.	1152	0519-620		11.790,06	0,00D
24/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês abril/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2192	0519-279		1.445,92	1.445,92C
24/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês abril/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2201	0519-282		234,96	1.680,88C
24/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0519-286	133.009,41		131.328,53D
24/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de ressarcimento de funcionário cedido, e recolhimento de PIS e COFINS.	1152	0519-637		131.328,53	0,00D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte para empregados e estagiários.	1152	0519-347		4.085,49	4.085,49C
29/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0519-350	4.085,49		0,00D
30/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0519-417	77.722,08		77.722,08D
30/05/2019	NF/Fatura 512 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 105 Período 01 à 30/04/2019 - STD-80409	16611	0519-418		71.648,85	6.073,23D
30/05/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/0000075-7 medição 105 per. de 01 à 30/04/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0519-419		6.073,23	0,00D
03/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0619-57	28.936,91		28.936,91D
03/06/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de assistência odontológica, medicina do trabalho, vale refeição estagiários e hora extra e repasse da previdência privada à Brasilprev.	1152	0619-62		28.936,91	0,00D
04/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0619-80	19.631,72		19.631,72D
04/06/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para os pagamentos dos salários dos estagiários e rescisão de estagiário.	1152	0619-81		19.631,72	0,00D
06/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0619-106	16.950,16		16.950,16D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias junho/19.	1152	0619-107		16.950,16	0,00D
10/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0619-160	12.886,32		12.886,32D
10/06/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do IPREM maio/19.	1152	0619-162		12.886,32	0,00D
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 510 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2163	0619-312		3.530,06	3.530,06C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 512 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2163	0619-313		3.530,06	7.060,12C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 512 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2542	0619-314		736,45	7.796,57C
19/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0619-316	7.796,57		0,00D
21/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0619-333	6.983,00		6.983,00D
21/06/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias junho/19 e seguros de vida dos estagiários.	1152	0619-398		6.983,00	0,00D
25/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2201	0619-369		188,11	188,11C
25/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2192	0619-370		1.157,57	1.345,68C
25/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0619-371	1.345,68		0,00D
01/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0719-53	80.303,72		80.303,72D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	NF/Fatura 513 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 106 Período 01 à 31/05/2019 - STD-80543	16611	0719-56		71.648,85	8.654,87D
01/07/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 04 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	16611	0719-151		8.654,87	0,00D
18/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0719-160	6.073,23		6.073,23D
18/07/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 106 per. de 01 à 31/05/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0719-164		6.073,23	0,00D
25/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0719-246	1.623,98		1.623,98D
25/07/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0719-247		1.000,00	623,98D
25/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2192	0719-254		536,76	87,22D
25/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2201	0719-256		87,22	0,00D
29/07/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 05 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	16611	0719-262		8.654,87	8.654,87C
29/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0719-268	8.654,87		0,00D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2019	NF/Fatura 515 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 108 Período 01 à 31/07/2019 - STD-80739	16611	0919-73		71.648,85	71.648,85C
02/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0919-75	71.648,85		0,00D
09/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0919-116	6.073,23		6.073,23D
09/09/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 108 per. de 01 à 31/07/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0919-118		6.073,23	0,00D
25/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Setembro/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2192	1019-387		122,41	122,41C
25/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Setembro/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2201	1019-388		19,89	142,30C
25/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1019-407	142,30		0,00D
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 518 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2163	1119-309		3.660,89	3.660,89C
19/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1119-311	3.660,89		0,00D
20/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1219-399		7.837.893,92	7.837.893,92C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias de março/19.	7083	1219-402	14.641,60		7.823.252,32C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale alimentação, vale refeição e Cofins e Pis.	7083	1219-403	321.319,51		7.501.932,81C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte e FGTS s/ rescisão.	7083	1219-404	5.844,68		7.496.088,13C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de salários, férias, rescisão e vale refeição e vale alimentação.	7083	1219-405	628.831,48		6.867.256,65C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte, pensionistas, estagiários, gratificação de apoio e reembolso assistência médica.	7083	1219-406	110.170,33		6.757.086,32C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vales alimentação e refeição, contas da Eletropaulo, Comgás, Sabesp e Telefônica, Condomínio e férias.	7083	1219-407	162.306,84		6.594.779,48C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento dos estagiários de março/19.	7083	1219-408	17.571,98		6.577.207,50C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento dos conselheiros, assistência odontológica, reembolso funcionários cedidos e previdência privada.	7083	1219-409	173.895,93		6.403.311,57C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e repasse das contribuições ao Sincohab.	7083	1219-410	18.531,56		6.384.780,01C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale alimentação e refeição e vale transporte.	7083	1219-411	73.943,21		6.310.836,80C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e salários de abril/19 dos funcionários.	7083	1219-412	561.746,45		5.749.090,35C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e salários de pensões alimentícias e judiciais, vale transporte, refeição e alimentação, bolsa estagiários, gratificação de apoio, reembolso assistência médica, crédito consignado e empregados cedidos.	7083	1219-413	204.687,34		5.544.403,01C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de assistência odontológica, vale refeição dos estagiários e hora extra e férias maio/19.	7083	1219-414	28.271,54		5.516.131,47C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento dos conselheiros de administração e fiscal e previdência privada retida dos funcionários.	7083	1219-415	64.462,88		5.451.668,59C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para repasse ao Sincohab das contribuições associativa e assistencial abril/19.	7083	1219-416	3.996,77		5.447.671,82C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento do FGTS e repasse à CEF dos empréstimos consignados descontados dos funcionários em abril/19.	7083	1219-417	110.012,69		5.337.659,13C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e adiantamento 13º nas férias.	7083	1219-418	20.479,94		5.317.179,19C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento do seguro de vida dos estagiários e contribuição previdenciária ao IPREM.	7083	1219-419	13.316,73		5.303.862,46C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento do adiantamento quinzenal e reposição das diferenças salariais do ACT 2018/2020.	7083	1219-420	630.544,82		4.673.317,64C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e seguro de vida dos empregados e diretores.	7083	1219-421	11.790,06		4.661.527,58C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de INSS e IRRF s/ os salários de empregados e diretores.	7083	1219-422	674.186,38		3.987.341,20C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias de maio/19.	7083	1219-423	7.810,36		3.979.530,84C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de ressarcimento de funcionário cedido e recolhimento de PIS e COFINS.	7083	1219-424	131.328,53		3.848.202,31C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vales alimentação e refeição e ressarcimento de funcionários cedidos.	7083	1219-425	205.236,79		3.642.965,52C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vale transporte aos empregados e estagiários.	7083	1219-426	4.085,49		3.638.880,03C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento do seguro de vida dos empregados e diretores e ressarcimento de empregado cedido.	7083	1219-427	26.981,22		3.611.898,81C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento dos salários e rescisão complementar de março e férias de junho/19.	7083	1219-428	560.369,48		3.051.529,33C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de estagiários, vale transporte estagiários, FGTS s/ complemento de rescisão, conselheiros de administração e fiscal, gratificação de apoio, pensões alimentícias e judicial, reembolso de assist. médica e repasse dos empréstimos consignados.	7083	1219-429	132.309,48		2.919.219,85C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de assistência odontológica, medicina do trabalho, vale refeição estagiários e hora extra e repasse da previdência privada à Brasilprev.	7083	1219-430	28.936,91		2.890.282,94C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para os pagamentos dos salários dos estagiários e rescisão de estagiário.	7083	1219-431	19.631,72		2.870.651,22C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias junho/19.	7083	1219-432	16.950,16		2.853.701,06C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do FGTS e repasse dos empréstimos consignados à CEF.	7083	1219-433	119.034,09		2.734.666,97C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do IPREM maio/19.	7083	1219-434	12.886,32		2.721.780,65C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de adiantamento quinzenal de junho/2019	7083	1219-435	514.811,28		2.206.969,37C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias de junho/2019	7083	1219-436	68.605,85		2.138.363,52C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de IRRF e INSS sobre folha de junho/2019	7083	1219-437	771.910,56		1.366.452,96C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias e seguro de vida dos estagiários de junho/2019	7083	1219-438	6.983,00		1.359.469,96C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de reembolso de funcionários cedidos de junho/2019	7083	1219-439	74.819,09		1.284.650,87C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vale transporte junho/2019	7083	1219-440	4.451,37		1.280.199,50C
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento do adiantamento quinzenal de julho/19.	7083	1219-441	432.357,99		847.841,51C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de IRRF, Cofins/Pis/CSLL e INSS e reembolso de funcionário cedido de junho/19.	7083	1219-442	716.176,45		131.665,06C
20/12/2019	Valor ref. remuneração dos empréstimos de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	7083	1219-443	131.665,06		0,00D
20/12/2019	Valor ref. complemento da remuneração dos empréstimos de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	7083	1219-444	712,29		712,29D
23/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1219-450		712,29	0,00D
24/12/2019	Recolhimento de DARF - COFINS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Novembro/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2192	1219-453		60,79	60,79C
24/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1219-457	70,67		9,88D
24/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1219-466		9,88	0,00D
27/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1219-596	83.558,34		83.558,34D
30/12/2019	NF/Fatura 520 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 112 Período 01 à 30/11/2019 - STD-81227	16611	1219-611		77.003,97	6.554,37D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 112 per. de 01 à 30/11/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1219-612		6.554,37	0,00D
	TOTAIS			12.785.181,24	12.785.181,24	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	69 - 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
Conta:	17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)					
	Saldo Anterior					1.327,68D
03/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0119-24	223.281,82		224.609,50D
03/01/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-149/2018	1235	0119-25		83.950,57	140.658,93D
03/01/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-149/2018	1229	0119-26		139.331,25	1.327,68D
07/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0119-52	29.140,42		30.468,10D
07/01/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Dezembro/2018 - STD 79894	17963	0119-53		9.961,40	20.506,70D
07/01/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-152/2018	1235	0119-54		4.186,10	16.320,60D
07/01/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-152/2018	1229	0119-55		14.992,92	1.327,68D
10/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0119-70	26.766,28		28.093,96D
10/01/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-002/2019	1235	0119-85		7.367,21	20.726,75D
10/01/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-002/2019	1229	0119-86		19.399,07	1.327,68D
14/01/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Janeiro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 104 funcionários - Déb. c/c	1212	0119-98		384.432,65	383.104,97C
14/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0119-102	384.432,65		1.327,68D
14/01/2019	Recibo nº 141135 - Insuf.Salarial de Sheila Sandra Silveira Batista - Mês 01/19	10197	0119-103	24,60		1.352,28D
17/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0119-119	32.529,49		33.881,77D
17/01/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-004/2019	1229	0119-120		19.830,35	14.051,42D
17/01/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-004/2019	1235	0119-123		12.699,14	1.352,28D
23/01/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-005/2019	1235	0119-189		38.913,53	37.561,25C
23/01/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-005/2019	1229	0119-190		76.040,39	113.601,64C
23/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0119-192	114.953,92		1.352,28D

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-007/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - Salário de 135 funcionários - Déb. c/c	2401	0119-252		402.385,26	401.032,98C
30/01/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-007/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	0119-253		126.113,92	527.146,90C
30/01/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-006/2019 ref. Rescisões - Pagamento da rescisão contratual de 01 empregado - Janeiro/2019 - STD 79981	2507	0119-254		43.753,18	570.900,08C
30/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0119-255	572.252,36		1.352,28D
31/01/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-008/2019	1235	0119-327		7.638,75	6.286,47C
31/01/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-008/2019	1229	0119-328		7.500,54	13.787,01C
31/01/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0119-330	15.139,29		1.352,28D
04/02/2019	Mês Janeiro/2019 - 23 estagiários - Déb. c/c	8674	0219-77		18.578,24	17.225,96C
04/02/2019	Mês Janeiro/2019 - Rescisão de 05 estagiários - Déb. c/c	8674	0219-78		4.129,60	21.355,56C
04/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0219-163	22.707,84		1.352,28D
06/02/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-012/2019 ref. Rescisões - Pagamento da rescisão contratual de 01 empregado - Janeiro/2019 - STD 80003	2507	0219-102		16.430,32	15.078,04C
06/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0219-103	16.430,32		1.352,28D
07/02/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Janeiro/2019	17963	0219-108		9.961,39	8.609,11C
07/02/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-013/2019	1229	0219-109		4.567,25	13.176,36C
07/02/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-013/2019	1235	0219-110		4.283,37	17.459,73C
07/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0219-111	9.961,39		7.498,34C
07/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0219-112	8.850,62		1.352,28D
08/02/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-014/2019	1229	0219-115		10.020,75	8.668,47C

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0219-117	10.020,75		1.352,28D
12/02/2019	Recibo nº 121624 - Insuf.Salarial de Sheila Sandra Silveira Batista - Mês 02/19	10197	0219-159	24,60		1.376,88D
13/02/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-019/2019 ref. Rescisões - Pagamento da rescisão contratual de 03 empregados - Fevereiro/2019 - STD 80068	2507	0219-160		67.921,71	66.544,83C
13/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0219-161	67.921,71		1.376,88D
14/02/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-016/2019	1229	0219-168		21.253,08	19.876,20C
14/02/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-016/2019	1235	0219-169		21.479,27	41.355,47C
14/02/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 122 funcionários - Déb. c/c	1212	0219-170		438.128,29	479.483,76C
14/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0219-171	480.860,64		1.376,88D
15/02/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-017/2019	1229	0219-179		11.876,14	10.499,26C
15/02/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-017/2019	1235	0219-183		7.249,00	17.748,26C
15/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0219-188	19.125,14		1.376,88D
20/02/2019	Recibo nº 77 - Insuf.Salarial de Mariana Figueiredo Bertelli - Mês 02/19	10197	0219-254	94,46		1.471,34D
21/02/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-020/2019	1229	0219-250		3.170,95	1.699,61C
21/02/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-020/2019	1235	0219-251		1.395,97	3.095,58C
21/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0219-252	4.566,92		1.471,34D
27/02/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-021/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual complementar de Valdemir Lodron - Fevereiro/2019 - STD 80104	2507	0219-320		703,77	767,57D
27/02/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-026/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - Salário de 141 funcionários - Déb. c/c	2401	0219-321		396.100,07	395.332,50C

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0219-322	530.465,72		135.133,22D
27/02/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-026/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	0219-327		133.661,88	1.471,34D
28/02/2019	Recibo nº 281729 - Insuf.Salarial de Viviane Resende - Mês 02/19	10197	0219-355	23,30		1.494,64D
01/03/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0319-11	90.631,93		92.126,57D
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Rescisão de 03 estagiários - Déb. c/c	8674	0319-13		1.697,70	90.428,87D
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - 20 estagiários - Déb. c/c	8674	0319-15		16.006,72	74.422,15D
01/03/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-022/2019	1235	0319-16		17.044,47	57.377,68D
01/03/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-022/2019	1229	0319-17		41.198,53	16.179,15D
01/03/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-030/2019 ref. Rescisões - Pagamento da rescisão contratual de Vladimir Ávila - Fevereiro/2019 - STD 80125	2507	0319-18		14.684,51	1.494,64D
06/03/2019	Tarifa bancaria - TAR CX PRG	5718	0319-69		17,50	1.477,14D
07/03/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-023/2019	1229	0319-54		3.946,31	2.469,17C
07/03/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-023/2019	1235	0319-55		2.324,40	4.793,57C
07/03/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0319-56	16.232,11		11.438,54D
08/03/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-024/2019	1235	0319-59		5.296,75	6.141,79D
08/03/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-024/2019	1229	0319-60		8.634,52	2.492,73C
08/03/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0319-104	13.931,00		11.438,27D
11/03/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Fevereiro/2019.	17963	0319-106		9.961,40	1.476,87D
14/03/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-025/2019	1235	0319-75		6.367,10	4.890,23C
14/03/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-025/2019	1229	0319-76		14.946,57	19.836,80C
14/03/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0319-79	21.313,67		1.476,87D

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Março/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 132 funcionários - Déb. c/c	1212	0319-86		500.956,08	499.479,21C
15/03/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de adiantamento quinzenal março/19.	5368	0319-362	500.956,08		1.476,87D
18/03/2019	Tarifa bancaria - TAR CX PRG	5718	0319-138		66,00	1.410,87D
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28689 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0319-152		98,48	1.312,39D
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 152911 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0319-153		70,83	1.241,56D
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3360 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0319-154		727,82	513,74D
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 47409 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0319-155		21,88	491,86D
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 47410 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0319-156		5,22	486,64D
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7886 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0319-157		171,29	315,35D
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 445/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0319-158		46,92	268,43D
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 446/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0319-159		46,92	221,51D
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 447/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0319-160		46,92	174,59D
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28687 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0319-256		160,13	14,46D
21/03/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH 033/2019	1235	0319-174		2.292,21	2.277,75C
21/03/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-033/2019	1229	0319-175		12.349,39	14.627,14C
21/03/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0319-197	14.641,60		14,46D
26/03/2019	Recibo nº 261440 - Insuf.Salarial de Sheila Sandra Silveira Batista - Mês 03/19	10197	0319-319	22,80		37,26D

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0319-282	617.638,88		617.676,14D
28/03/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-034/2019	1235	0319-336		15.544,47	602.131,67D
28/03/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-034/2019	1229	0319-337		36.199,53	565.932,14D
28/03/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-036/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	0319-338		132.698,92	433.233,22D
28/03/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-036/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - Salário de 144 funcionários - Déb. c/c	2401	0319-339		426.259,90	6.973,32D
28/03/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH 37/2019 ref. Rescisões - Pagamento da rescisão contratual de Leonardo Amaral Castro - Março/2019	2507	0319-340		6.936,06	37,26D
29/03/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0319-315	2.914,54		2.951,80D
29/03/2019	Valor ref. repasse do empréstimo consignado s/ rescisão contratual da ex-empregada Renata Eiras dos Santos - Março/2019.	17963	0319-348		2.914,54	37,26D
01/04/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-035/2019	1229	0419-39		3.440,08	3.402,82C
01/04/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-035/2019	1235	0419-40		3.058,76	6.461,58C
01/04/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0419-56	6.498,84		37,26D
02/04/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0419-63	17.571,98		17.609,24D
02/04/2019	Mês Março/2019 - 22 estagiários - Déb. c/c	8674	0419-176		17.160,54	448,70D
02/04/2019	Mês Março/2019 - Rescisão de 01 estagiário - Déb. c/c	8674	0419-177		411,44	37,26D
03/04/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. levantamento de 80% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 0417495-38.1997.8.26.0053 autor Departamento de Estradas de Rodagem de SP DER - 11ª Vara Fazenda Pública TJSP - SEI 7810.2019/0000285-2.	26399	0419-189	786.301,44		786.338,70D
04/04/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0419-132	14.419,36		800.758,06D

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-043/2019	1229	0419-133		11.360,60	789.397,46D
04/04/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-043/2019	1235	0419-134		3.058,76	786.338,70D
04/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-143		786.338,69	0,01D
05/04/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0419-145	7.100,07		7.100,08D
05/04/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Março/2019.	17963	0419-218		7.100,07	0,01D
08/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-170	8.020,05		8.020,06D
08/04/2019	Pagamento de NF - Nota Fiscal 1735000014101 ref. Mapfre Vida S/A	11631	0419-223		8.020,05	0,01D
09/04/2019	Mês Março/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80222	2536	0419-171		44.280,19	44.280,18C
09/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-181	64.540,11		20.259,93D
09/04/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-044/2019 ref. Rescisões - Pagamento da rescisão contratual de Marco Antonio Fialho - Abril/2019.	2507	0419-236		20.259,92	0,01D
10/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-184	83.379,71		83.379,72D
10/04/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7987 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0419-240		342,58	83.037,14D
10/04/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3469 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0419-241		1.455,64	81.581,50D
10/04/2019	Pagamento de Boleto 60860 do(a) Mês Abril/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000164-3 - STD 80237	2105	0419-244		69.703,26	11.878,24D
10/04/2019	Pagamento de Boleto 61010 do(a) Mês Abril/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/0000164-3 - STD-80238	2105	0419-245		1.959,96	9.918,28D
10/04/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7987 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	5836	0419-665	0,01		9.918,29D
12/04/2019	Recibo nº 121433 - Insuf.Salarial de Sheila Sandra Silveira Batista - Mês 04/19	10197	0419-211	24,60		9.942,89D

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-212	630.606,17		640.549,06D
12/04/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Abril/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 131 funcionários - Déb. c/c	1212	0419-267		488.590,30	151.958,76D
15/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-235		151.958,76	0,00D
17/04/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-046/2019	1229	0419-231		32.632,40	32.632,40C
17/04/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-046/2019	1235	0419-232		10.811,58	43.443,98C
17/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-234	43.443,98		0,00D
18/04/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0419-302	163.521,21		163.521,21D
18/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-320	67.095,79		230.617,00D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/ Férias - STD 80257	5546	0419-321		5.347,84	225.269,16D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/Rescisão atual - STD 80257	5546	0419-322		2.968,04	222.301,12D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/Salários Diretores e Empregados - STD 80257	5546	0419-323		215.047,29	7.253,83D
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/Rescisão mês anterior - STD 80257	5546	0419-324		7.253,83	0,00D
22/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-337	2.287,35		2.287,35D
22/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 48442 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 11/12 Adit.03 Período 01 à 31/03/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80252	2105	0419-338		1.369,20	918,15D
22/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 48443 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 11/12 Adit.03 Período 01 à 31/03/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD- 80251	2105	0419-339		326,57	591,58D

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 396 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 12 Período 01 à 31/01/19 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80196	2105	0419-340		591,58	0,00D
23/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-345	9.692,47		9.692,47D
23/04/2019	Transferência do (a) CEF(2873-003-174-8) para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0419-346		9.692,47	0,00D
26/04/2019	Recibo nº 261215 - Insuf.Salarial de Viviane Resende - Mês 04/19	10197	0419-404	34,95		34,95D
29/04/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0419-416	561.746,45		561.781,40D
29/04/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-047/2019	1229	0419-463		8.235,91	553.545,49D
29/04/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-048/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	0419-464		137.668,96	415.876,53D
29/04/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-048/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2019 - Salário de 144 funcionários - Déb. c/c	2401	0419-465		415.841,58	34,95D
30/04/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0419-471	20.361,98		20.396,93D
30/04/2019	Mês Abril/18 - 26 estagiários - Déb. c/c	8674	0419-477		20.361,98	34,95D
02/05/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0519-40	16.114,08		16.149,03D
02/05/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-051/2019	1235	0519-193		7.039,18	9.109,85D
02/05/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-051/2019	1229	0519-194		9.074,90	34,95D
07/05/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0519-66	6.491,63		6.526,58D
09/05/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH 53/2019	1229	0519-74		18.132,53	11.605,95C
09/05/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH 53/19	1235	0519-75		2.347,41	13.953,36C
09/05/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0519-76	20.479,94		6.526,58D
13/05/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Abril/2019.	17963	0519-389		6.491,63	34,95D

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento do adiantamento quinzenal e reposição das diferenças salariais do ACT 2018/2020.	5368	0519-391	630.544,82		630.579,77D
14/05/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Maio/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal e reposição das diferenças salariais do ACT 2018/2020 de 145 funcionários - Déb. c/c	1212	0519-392		630.544,82	34,95D
16/05/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-055/2019	1229	0519-106		3.828,31	3.793,36C
16/05/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0519-122	3.828,31		34,95D
16/05/2019	Recibo nº 161039 - Insuf.Salarial de Sheila Sandra Silveira Batista - Mês 05/19	10197	0519-125	24,85		59,80D
23/05/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-056/2019	1229	0519-254		4.721,32	4.661,52C
23/05/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-056/2019	1235	0519-255		3.089,04	7.750,56C
23/05/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de férias de maio/19	5368	0519-633	7.810,36		59,80D
30/05/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento dos salários e rescisão complementar de maio e férias de junho/19.	5368	0519-430	560.369,48		560.429,28D
30/05/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-057/2019	1235	0519-432		3.089,04	557.340,24D
30/05/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-057/2019	1229	0519-433		22.544,17	534.796,07D
30/05/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-058/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	0519-434		133.141,07	401.655,00D
30/05/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-058/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2019 - Salário de 146 funcionários - Déb. c/c	2401	0519-435		389.021,55	12.633,45D
30/05/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-061/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual complementar de 9 empregados - Maio/2019	2507	0519-436		12.573,65	59,80D

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0619-86	19.631,72		19.691,52D
04/06/2019	Mês Maio/18 - 22 estagiários - Déb. c/c	8674	0619-88		17.768,98	1.922,54D
04/06/2019	Mês Maio/2019 - Rescisão de 04 estagiários - Déb. c/c	8674	0619-89		1.862,74	59,80D
06/06/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0619-112	16.950,16		17.009,96D
06/06/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-064/2019	1229	0619-113		16.950,16	59,80D
07/06/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0619-157	6.491,63		6.551,43D
07/06/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Maio/2019.	17963	0619-159		6.491,63	59,80D
12/06/2019	Recibo nº 121605 - Insuf.Salarial de Sheila Sandra Silveira Batista - Mês 06/19	10197	0619-190	24,85		84,65D
13/06/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Junho/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 138 funcionários - Déb. c/c	1212	0619-199		514.811,28	514.726,63C
13/06/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento do adiantamento quinzenal de empregados e diretores.	5368	0619-203	514.811,28		84,65D
18/06/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-066/2019	1229	0619-245		55.540,21	55.455,56C
18/06/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-066/19	1235	0619-246		13.065,64	68.521,20C
18/06/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias de empregados	5368	0619-252	68.605,85		84,65D
21/06/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH 67/2019	1229	0619-331		6.955,40	6.870,75C
21/06/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0619-332	6.955,40		84,65D
27/06/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0619-390	543.625,98		543.710,63D
27/06/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH 68/2019	1229	0619-392		5.294,36	538.416,27D
27/06/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH 69/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2019 - Salário de 145 funcionários - Déb. c/c	2401	0619-393		406.669,81	131.746,46D

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH 69/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	0619-394		131.661,81	84,65D
02/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0719-59	17.886,01		17.970,66D
02/07/2019	Mês Junho/18 - 21 estagiários - Déb. c/c	8674	0719-152		16.942,07	1.028,59D
02/07/2019	Mês Junho/2019 - Rescisão de 01 estagiário - Déb. c/c	8674	0719-153		1.028,59	0,00D
04/07/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH 72/2019	1229	0719-96		97.014,84	97.014,84C
04/07/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH 72/19	1235	0719-97		5.558,80	102.573,64C
04/07/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0719-98	102.573,64		0,00D
05/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0719-111	6.422,57		6.422,57D
05/07/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Junho/2019.	17963	0719-206		6.422,57	0,00D
11/07/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0719-136	42.368,73		42.368,73D
11/07/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-074/2019	1229	0719-231		42.368,73	0,00D
12/07/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. entratda de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de adiantamento quinzenal dos funcionarios.	5368	0719-149	432.357,99		432.357,99D
12/07/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Julho/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 117 funcionários - Déb. c/c	1212	0719-271		432.357,99	0,00D
18/07/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0719-161	20.059,32		20.059,32D
18/07/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-077/2019	1235	0719-162		3.089,04	16.970,28D
18/07/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-077/2019	1229	0719-163		16.970,28	0,00D
23/07/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-078/2019	1229	0719-237		4.619,48	4.619,48C
23/07/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0719-238	5.000,00		380,52D

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 107 per. 01 à 30/06/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0719-564	6.073,23		6.453,75D
31/07/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0719-410	557.793,80		564.247,55D
31/07/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-079/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	0719-416		131.457,52	432.790,03D
31/07/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-079/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2019 - Salário de 145 funcionários - Déb. c/c	2401	0719-417		432.409,51	380,52D
01/08/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-083/2019	1229	0819-40		20.428,22	20.047,70C
01/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0819-41	26.470,33		6.422,63D
01/08/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-083/2019	1235	0819-46		6.042,11	380,52D
01/08/2019	Tarifa bancaria - Tarifa de Caixa Programado	5718	0819-77		72,50	308,02D
02/08/2019	Mês Julho/19 - 17 estagiários - Déb. c/c	8674	0819-61		12.806,33	12.498,31C
02/08/2019	Mês Julho/2019 - Rescisão de 07 estagiários - Déb. c/c	8674	0819-62		4.374,21	16.872,52C
02/08/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-084/2019	1229	0819-63		2.452,23	19.324,75C
02/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0819-64	19.632,77		308,02D
07/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0819-82	4.413,77		4.721,79D
07/08/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Julho/2019.	17963	0819-113		4.413,77	308,02D
08/08/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-086/2019	1229	0819-86		14.126,14	13.818,12C
08/08/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-086/2019	1235	0819-87		5.274,63	19.092,75C
08/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0819-88	19.400,77		308,02D
14/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0819-114	495.327,75		495.635,77D

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Agosto/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 133 funcionários - Déb. c/c	1212	0819-141		495.327,75	308,02D
15/08/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-088/2019	1235	0819-126		10.918,62	10.610,60C
15/08/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-088/2019	1229	0819-127		17.191,35	27.801,95C
15/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0819-129	28.109,97		308,02D
22/08/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-089/2019	1229	0819-247		18.485,12	18.177,10C
22/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0819-317	18.485,12		308,02D
27/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0819-329	528.600,73		528.908,75D
27/08/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-091/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 10 empregados - Agosto/2019 - PDV	2507	0819-421		528.600,73	308,02D
29/08/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0819-372	523.094,22		523.402,24D
30/08/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-092/2019	1229	0819-579		2.589,37	520.812,87D
30/08/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-093/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2019 - Salário de 133 funcionários - Déb. c/c	2401	0819-580		333.417,56	187.395,31D
30/08/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-093/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	0819-581		187.087,29	308,02D
02/09/2019	Tarifa bancaria - Tarifa de CX Programado	5718	0919-84		67,00	241,02D
03/09/2019	Mês Agosto/19 - 22 estagiários - Déb. c/c	8674	0919-78		14.959,98	14.718,96C
03/09/2019	Mês Agosto/2019 - Rescisão de 01 estagiário - Déb. c/c	8674	0919-79		571,44	15.290,40C
03/09/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0919-87	15.531,42		241,02D
05/09/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-097/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 2 empregados - Agosto/2019	2507	0919-99		106.341,85	106.100,83C
05/09/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-098/2019	1229	0919-100		27.677,17	133.778,00C

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-098/2019	1235	0919-101		5.785,69	139.563,69C
05/09/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0919-103	145.322,35		5.758,66D
05/09/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Agosto/2019.	17963	0919-153		5.517,64	241,02D
06/09/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa de CX Programado cobrado em 02/09/19.	5718	0919-154	67,00		308,02D
12/09/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0919-151	482.896,53		483.204,55D
12/09/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Setembro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 119 funcionários - Déb. c/c	1212	0919-166		447.538,66	35.665,89D
12/09/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-103/2019	1235	0919-167		8.435,74	27.230,15D
12/09/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-103/2019	1229	0919-168		26.922,13	308,02D
20/09/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0919-235	7.385,70		7.693,72D
20/09/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-104/2019	1229	0919-317		7.385,70	308,02D
24/09/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0919-315	34.974,72		35.282,74D
24/09/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-106/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 1 empregado (Pedro Vitalino Gomes) - Setembro/2019 - PDV	2507	0919-376		34.974,72	308,02D
26/09/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-105/2019	1229	0919-339		8.892,20	8.584,18C
26/09/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0919-365	8.892,20		308,02D
27/09/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0919-369	549.410,16		549.718,18D
27/09/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-107/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2019 - Salário de 136 funcionários - Déb. c/c	2401	0919-551		389.815,12	159.903,06D
27/09/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-107/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	0919-552		157.823,10	2.079,96D

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-108/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual complementar de 4 empregados (Salvador, Vladimir, Ricardo e Fábio) - Setembro/2019.	2507	0919-553		1.771,94	308,02D
02/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1019-181	19.985,48		20.293,50D
02/10/2019	Mês Setembro/2019 - 29 estagiários - Déb. c/c	8674	1019-182		19.520,75	772,75D
02/10/2019	Mês Setembro/2019 - Rescisão de 01 estagiário - Déb. c/c	8674	1019-183		464,73	308,02D
03/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1019-129	7.344,61		7.652,63D
03/10/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-112/2019	1229	1019-205		7.344,61	308,02D
07/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1019-180	5.517,64		5.825,66D
07/10/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Setembro/2019.	17963	1019-224		5.517,64	308,02D
10/10/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-115/2019	1229	1019-216		12.298,49	11.990,47C
10/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1019-217	36.394,21		24.403,74D
10/10/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-114/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Rafael Pollastrini Murolo - Outubro/2019.	2507	1019-248		24.095,72	308,02D
14/10/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Outubro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 122 funcionários - Déb. c/c	1212	1019-231		456.424,75	456.116,73C
14/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1019-234	456.424,75		308,02D
17/10/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-117/2019	1229	1019-345		10.846,09	10.538,07C
17/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1019-348	10.846,09		308,02D
24/10/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-118/2019	1229	1019-370		1.604,66	1.296,64C
24/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1019-372	1.604,66		308,02D
25/10/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-119/2019	1229	1019-389		6.139,92	5.831,90C

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-121/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2019 - Salário de 132 funcionários - Déb. c/c	2401	1019-390		399.095,75	404.927,65C
25/10/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-121/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	1019-391		128.518,66	533.446,31C
25/10/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-120/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 01 empregado - Outubro/2019.	2507	1019-392		20.396,71	553.843,02C
25/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1019-405	554.151,04		308,02D
28/10/2019	Mês Outubro/2019 - Rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c	8674	1019-418		1.333,36	1.025,34C
28/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1019-427	24.285,05		23.259,71D
28/10/2019	Mês Outubro/2019 - 31 estagiários - Déb. c/c	8674	1019-439		22.306,20	953,51D
29/10/2019	Mês Outubro/2019 - 31 estagiários - Déb. c/c	8674	1019-491		645,49	308,02D
31/10/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-125/2019	1229	1019-468		31.095,44	30.787,42C
31/10/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1019-479	31.095,44		308,02D
07/11/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1119-45	5.517,64		5.825,66D
07/11/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Outubro/2019.	17963	1119-91		5.517,64	308,02D
12/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-128/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 13 empregados - Novembro/2019	2507	1119-88		695.789,54	695.481,52C
12/11/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1119-89	695.789,54		308,02D
13/11/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1119-122	10.997,67		11.305,69D
13/11/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1119-123	447.926,34		459.232,03D
13/11/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-127/2019	1229	1119-176		25.986,83	433.245,20D

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Novembro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 108 funcionários - Déb. c/c	1212	1119-177		421.939,51	11.305,69D
18/11/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-131/2019	1229	1119-217		2.683,80	8.621,89D
18/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-132/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Cleide Gonçalves Conrado - Novembro/2019.	2507	1119-218		25.291,41	16.669,52C
18/11/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1119-229	27.975,21		11.305,69D
22/11/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados da rescisão de 02 funcionários (Ademar e José Ivan) em 04 de Novembro/2019.	17963	1119-384		4.907,11	6.398,58D
27/11/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados da rescisão de 02 funcionários (Ademar e José Ivan) em 04 de Novembro/2019.	17963	1119-558		6.090,56	308,02D
28/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-133/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	1119-370		107.829,31	107.521,29C
28/11/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1119-564	828.099,13		720.577,84D
28/11/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-134/2019	1229	1119-565		23.705,65	696.872,19D
28/11/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-136/2019	1235	1119-566		223.769,09	473.103,10D
28/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-133/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - Salário de 124 funcionários - Déb. c/c	2401	1119-589		458.555,13	14.547,97D
29/11/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1119-555	6.678,70		21.226,67D
29/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-133/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - Salário de 124 funcionários - Déb. c/c	2401	1119-572		14.239,95	6.986,72D
29/11/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-135/2019	1229	1119-573		6.678,70	308,02D
03/12/2019	Mês Novembro/19 - 31 estagiários - Déb. c/c	8674	1219-68		23.716,46	23.408,44C

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1219-69	23.716,46		308,02D
05/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1219-107	2.996,84		3.304,86D
05/12/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-139/2019	1229	1219-110		2.996,84	308,02D
06/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1219-90	4.881,48		5.189,50D
09/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1219-93	10.151,99		15.341,49D
09/12/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-140/2019	1229	1219-121		10.151,99	5.189,50D
11/12/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Novembro/2019.	17963	1219-195		4.881,48	308,02D
12/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1219-189	803.015,52		803.323,54D
12/12/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-142/2019	30797	1219-213		76.351,55	726.971,99D
12/12/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-143/2019	1229	1219-214		1.264,60	725.707,39D
12/12/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-144/2019	1235	1219-215		280.838,73	444.868,66D
12/12/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Dezembro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 115 funcionários - Déb. c/c	1212	1219-226		430.117,05	14.751,61D
13/12/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Dezembro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 115 funcionários - Déb. c/c	1212	1219-227		11.542,22	3.209,39D
16/12/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Dezembro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 115 funcionários - Déb. c/c	1212	1219-225		2.901,37	308,02D
19/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1219-232	10.404,89		10.712,91D
19/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1219-233	41.152,63		51.865,54D
19/12/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-145/2019	1229	1219-272		10.404,89	41.460,65D
19/12/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-149/2019	1235	1219-273		41.152,63	308,02D

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1219-275	13.956,19		14.264,21D
20/12/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-146/2019	1229	1219-276		13.956,19	308,02D
26/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1219-458	4.087,98		4.396,00D
26/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1219-459	22.335,72		26.731,72D
26/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1219-460	1.009.793,98		1.036.525,70D
26/12/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-147/2019	1229	1219-587		4.087,98	1.032.437,72D
26/12/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-148/2019	1235	1219-588		3.529,91	1.028.907,81D
26/12/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-148/2019	1229	1219-589		18.805,81	1.010.102,00D
26/12/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-150/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	2401	1219-590		112.289,75	897.812,25D
26/12/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-150/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2019 - Salário de 126 funcionários - Déb. c/c	2401	1219-591		771.303,79	126.508,46D
26/12/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-151/2019 ref. Rescisões - Pagamento de complemento da rescisão contratual de 29 empregados - Dezembro/2019	2507	1219-592		126.200,44	308,02D
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 12 AE Adit.06 Período 01/04/2019 a 30/06/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE	2105	1219-568		61.110,55	60.802,53C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 07AE Adit.01 Período 01/01/2018 à 31/03/2018 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 79125	2105	1219-569		156.075,42	216.877,95C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 07FL Adit.01 Período 01/01/2018 à 31/03/2018 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD 79125	2105	1219-570		4.909,83	221.787,78C

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 07AB Adit.01 Período 01/01/2018 à 31/03/2018 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 79125	2105	1219-571		584,24	222.372,02C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 06 Adit.01 Período 01/10/2017 à 31/12/2017 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 78630	2105	1219-572		375,83	222.747,85C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 06 Adit.01 Período 01/10/2017 à 31/12/2017 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD 78630	2105	1219-573		5.586,70	228.334,55C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 06 Adit.01 Período 01/10/2017 à 31/12/2017 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 78630	2105	1219-574		247.025,95	475.360,50C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 05 Adit. 01 Período 01/07/17 à 30/09/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 78232	2105	1219-575		273.354,06	748.714,56C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 05 Adit. 01 Período 01/07/17 à 30/09/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD 78232	2105	1219-576		22.359,06	771.073,62C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 05 Adit. 01 Período 01/07/17 à 30/09/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 78232	2105	1219-577		2.562,95	773.636,57C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 04 Adit. 01 Período 01/04/17 à 30/06/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 77048	2105	1219-578		325.470,24	1.099.106,81C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 04 Adit. 01 Período 01/04/17 à 30/06/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD 77048	2105	1219-579		368,07	1.099.474,88C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 04 Adit. 01 Período 01/04/17 à 30/06/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 77048	2105	1219-580		2.332,98	1.101.807,86C

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/01/17 à 31/03/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 76079	2105	1219-581		118.767,92	1.220.575,78C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/01/17 à 31/03/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD 76079	2105	1219-582		25.148,39	1.245.724,17C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/01/17 à 31/03/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 76079	2105	1219-583		11.222,11	1.256.946,28C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/10/16 à 31/12/16 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD74718	2105	1219-584		61.580,51	1.318.526,79C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/10/2016 à 31/12/2016 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 74718	2105	1219-585		567.353,06	1.885.879,85C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/10/16 à 31/12/16 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 74718	2105	1219-586		3.081,80	1.888.961,65C
30/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1219-594	1.000.000,00		888.961,65C
30/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1219-595	1.013.878,93		124.917,28D
30/12/2019	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1219-597	23.891,07		148.808,35D
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 12 FL Adit.06 Período 01/04/2019 a 30/06/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL	2105	1219-599		33.730,51	115.077,84D
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 11AB Adit.01 Período 01/01/2019 a 31/03/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB SEI 7810.2019/0000474-0	2105	1219-600		627,74	114.450,10D

17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 11AE Adit.06 Período 01/01/2019 a 31/03/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - SEI 7810.2019/0000474-0	2105	1219-601		87.246,38	27.203,72D
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 11FL Adit.06 Período 01/01/2019 a 31/03/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - SEI 7810.2019/0000474-0	2105	1219-602		3.004,63	24.199,09D
30/12/2019	Mês Dezembro/19 - 31 estagiários - Déb. c/c	8674	1219-603		23.180,02	1.019,07D
30/12/2019	Mês Dezembro/2019 - Rescisão de 01 estagiário - Déb. c/c	8674	1219-604		711,05	308,02D
	TOTAIS			20.010.711,39	20.011.731,05	308,02D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	69 - 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
Conta:	24331 - 1.1.1.02.63 - CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano					
14/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0519-104	630.544,82		630.544,82D
14/05/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento do adiantamento quinzenal e reposição das diferenças salariais do ACT 2018/2020.	1152	0519-390		630.544,82	0,00D
20/05/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 510 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2542	0519-200		736,45	736,45C
20/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0519-201	674.922,83		674.186,38D
20/05/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de INSS e IRRF s/ os salários de empregados e diretores.	1152	0519-625		674.186,38	0,00D
23/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0519-273	7.810,36		7.810,36D
23/05/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias de maio/19.	1152	0519-634		7.810,36	0,00D
27/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0519-332	205.236,79		205.236,79D
27/05/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de vales alimentação e refeição e ressarcimento dos empregados cedidos.	1152	0519-641		205.236,79	0,00D
30/05/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento do seguro de vida dos empregados e diretores e ressarcimento de empregado cedido.	1152	0519-425		26.981,22	26.981,22C
30/05/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento dos salários e rescisão complementar de maio e férias de junho/19.	1152	0519-429		560.369,48	587.350,70C

24331 - 1.1.1.02.63 - CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0519-431	587.350,70		0,00D
31/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0519-437	158.274,09		158.274,09D
31/05/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de estagiários, vale transporte estagiários, FGTS s/ complemento de rescisão, conselheiros de administração e fiscal, gratificação de apoio, pensões alimentícias e judicial, reembolso de assist. médica e repasse dos empréstimos consignados.	1152	0519-441		132.309,48	25.964,61D
31/05/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcelas 01, 02 e 03 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	16611	0519-443		25.964,61	0,00D
07/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0619-146	119.034,09		119.034,09D
07/06/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do FGTS e repasse dos empréstimos consignados à CEF.	1152	0619-147		119.034,09	0,00D
13/06/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento do adiantamento quinzenal de empregados e diretores.	1152	0619-202		514.811,28	514.811,28C
13/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0619-221	514.811,28		0,00D
18/06/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias de empregados	1152	0619-251		68.605,85	68.605,85C
18/06/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0619-253	68.605,85		0,00D

24331 - 1.1.1.02.63 - CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de INSS sobre folha e rescisões e IRRF sobre folha de pagamento dos empregados.	1152	0619-317		771.910,56	771.910,56C
19/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0619-318	771.910,56		0,00D
25/06/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de ressarcimento de cedidos.	1152	0619-366		74.819,09	74.819,09C
25/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0619-401	74.819,09		0,00D
26/06/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vale transporte.	1152	0619-386		4.451,37	4.451,37C
26/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0619-388	4.451,37		0,00D
12/07/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de adiantamento quinzenal dos funcionarios.	1152	0719-148		432.357,99	432.357,99C
12/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0719-150	432.357,99		0,00D
19/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0719-207	716.912,90		716.912,90D
19/07/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de IRRF, COFINS/PIS/CSL e INSS e reembolso de funcionário cedido.	1152	0719-442		716.176,45	736,45D
19/07/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 513 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2542	0719-443		736,45	0,00D
25/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0719-255	623,98		623,98D
25/07/2019	Tarifa bancaria - manutenção de cadastro	5718	0719-525		36,50	587,48D
25/07/2019	Tarifa bancaria - manutenção de conta	5718	0719-526		42,00	545,48D
25/07/2019	Tarifa bancaria - Tarifa TEV AG	5718	0719-527		1,50	543,98D

24331 - 1.1.1.02.63 - CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003.340-6) ref. estorno de cobrança indevida das tarifas de manutenção de cadastro, manutenção de conta e Tev Ag.	5718	0719-528	80,00		623,98D
29/07/2019	Tarifa bancaria - Tarifa de Adiantamento ao Depositante	5718	0719-534		59,00	564,98D
30/07/2019	NF/Fatura 514 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 107 Período 01 à 30/06/2019 - STD-80646	16611	0719-278		71.648,85	71.083,87C
30/07/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 107 per. de 01 à 30/06/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0719-279		6.073,23	77.157,10C
30/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0719-280	77.098,10		59,00C
30/07/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003.340-6) ref. estorno de tarifa cobrada indevidamente em 29/07/19.	5718	0719-565	60,97		1,97D
30/07/2019	Tarifa bancaria - Tarifa Tev Agência	5718	0719-566		1,50	0,47D
30/07/2019	Tarifa bancaria - Débito de juros	5718	0719-567		1,38	0,91C
30/07/2019	Tarifa bancaria - Débito de IOF	5718	0719-568		0,52	1,43C
31/07/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003.340-6) ref. estorno de juros cobrado indevidamente.	5718	0719-578	0,91		0,52C
31/07/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003.340-6) ref. estorno de IOF cobrado indevidamente.	5718	0719-579	0,52		0,00D
18/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1019-351	7.796,57		7.796,57D
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 515 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2163	1019-394		3.530,06	4.266,51D
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 517 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2163	1019-395		3.530,06	736,45D
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 517 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2542	1019-396		736,45	0,00D

24331 - 1.1.1.02.63 - CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1019-425	8.654,87		8.654,87D
28/10/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 08- para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	16611	1019-481		8.654,87	0,00D
30/10/2019	NF/Fatura 518 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno (P0 - R\$70.482,50 e Reajuste R\$8.246,31) Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 110 Período 01 à 30/09/2019 - STD-80958	16611	1019-445		74.304,09	74.304,09C
30/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1019-446	74.304,09		0,00D
25/11/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 109 e 110 per. de 01/08/19 à 30/09/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1119-338		12.371,53	12.371,53C
25/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1119-381	12.513,36		141,83D
25/11/2019	Recolhimento de DARF - COFINS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Outubro/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2192	1119-531		122,01	19,82D
25/11/2019	Recolhimento de DARF - PIS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Outubro/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	2201	1119-532		19,82	0,00D
26/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1119-383	8.654,87		8.654,87D
26/11/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 09- para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	16611	1119-554		8.654,87	0,00D

24331 - 1.1.1.02.63 - CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2019	Transferência do (a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-508		763,83	763,83C
27/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1119-649	763,83		0,00D
20/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1219-291	81.366,22		81.366,22D
20/12/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 111 per. de 01/10/19 à 31/10/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1219-292		6.298,30	75.067,92D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 519 do(a) D Mais Produções e Eventos Ltda	2542	1219-293		763,83	74.304,09D
23/12/2019	NF/Fatura 519 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno (P0 - R\$70.482,50 e Reajuste R\$8.246,31) Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 111 Período 01 à 31/10/2019 - STD-81073	16611	1219-290		74.304,09	0,00D
26/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1219-462	8.654,87		8.654,87D
26/12/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 10 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	16611	1219-593		8.654,87	0,00D
TOTAIS				5.247.615,88	5.247.615,88	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	543 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
Conta:	589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)					
	Saldo Anterior					1.989.618,84D
02/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0119-11		15.016,00	1.974.602,84D
03/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0119-22		215.681,97	1.758.920,87D
04/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0119-29		122.259,63	1.636.661,24D
07/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0119-46		195.169,39	1.441.491,85D
08/01/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0119-57	26.367,21		1.467.859,06D
10/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0119-58		169.661,85	1.298.197,21D
11/01/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0119-87	134.660,97		1.432.858,18D
14/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0119-101		439.224,83	993.633,35D
15/01/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0119-109	99.902,89		1.093.536,24D
17/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0119-118		32.529,49	1.061.006,75D
18/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0119-170		929.767,46	131.239,29D
21/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0119-176		529,88	130.709,41D
23/01/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0119-197	150.888,68		281.598,09D
24/01/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0119-208	720.782,77		1.002.380,86D
25/01/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0119-210	16.500,00		1.018.880,86D
28/01/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0119-233	219.567,89		1.238.448,75D

589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0119-244		5.709,12	1.232.739,63D
30/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0119-256		85.308,76	1.147.430,87D
31/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0119-329		318.614,07	828.816,80D
31/01/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0119-353	6.114,85		834.931,65D
31/01/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0119-354		1.125,90	833.805,75D
31/01/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	5753	0119-355		2.414,74	831.391,01D
01/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0219-63		67.495,79	763.895,22D
04/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0219-79		65.752,60	698.142,62D
05/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0219-82		15.890,75	682.251,87D
06/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0219-104		16.953,25	665.298,62D
07/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0219-113		108.378,59	556.920,03D
08/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0219-116		10.020,75	546.899,28D
11/02/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0219-152	542.774,83		1.089.674,11D
13/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0219-162		67.921,71	1.021.752,40D
14/02/2019	Transferência do (a) Aplic.BB(1897-X/6387-8) para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0219-172		480.707,10	541.045,30D
15/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0219-187		30.846,26	510.199,04D
18/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0219-192		2.610,83	507.588,21D
19/02/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0219-198	100.190,71		607.778,92D

589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0219-220		569.960,48	37.818,44D
21/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0219-253		6.534,78	31.283,66D
22/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0219-258		2.502,65	28.781,01D
25/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0219-278		19.948,65	8.832,36D
26/02/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0219-306	807.716,90		816.549,26D
27/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0219-323		689.638,20	126.911,06D
28/02/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0219-364	99.006,36		225.917,42D
28/02/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0219-381	2.705,79		228.623,21D
28/02/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0219-382		386,22	228.236,99D
28/02/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	5753	0219-383		1.822,90	226.414,09D
01/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0319-12		114.979,86	111.434,23D
06/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0319-35		31.832,88	79.601,35D
07/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0319-67		60.078,42	19.522,93D
08/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0319-105	12.436,21		31.959,14D
11/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0319-70		8.721,28	23.237,86D
12/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0319-71		68,40	23.169,46D
13/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0319-73		14.612,61	8.556,85D
14/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0319-81	173.619,92		182.176,77D

589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0319-84	423.914,49		606.091,26D
18/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0319-135	100.060,98		706.152,24D
19/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0319-137		690,00	705.462,24D
20/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0319-164		705.476,93	14,69C
21/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0319-198	286,33		271,64D
22/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0319-237	27.546,50		27.818,14D
25/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0319-250		27.421,53	396,61D
26/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0319-253	42,60		439,21D
27/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0319-275		480,95	41,74C
28/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0319-283	100,90		59,16D
29/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0319-318		100,92	41,76C
29/03/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0319-329	667,75		625,99D
29/03/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0319-330		29,91	596,08D
29/03/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	5753	0319-331		596,05	0,03D
01/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0419-55	274.969,23		274.969,26D
02/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0419-64		21.934,55	253.034,71D
03/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0419-190	611,49		253.646,20D
04/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0419-128		16.144,04	237.502,16D

589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0419-144		126.697,66	110.804,50D
08/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0419-164		94.947,99	15.856,51D
09/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0419-180		3.950,00	11.906,51D
10/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0419-183		9.918,27	1.988,24D
11/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0419-251	2.290,68		4.278,92D
12/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0419-202	41.390,01		45.668,93D
15/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0419-216	487.049,31		532.718,24D
17/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0419-233	29.403,10		562.121,34D
18/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0419-298		562.188,14	66,80C
22/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0419-343	381,38		314,58D
24/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0419-370	843,62		1.158,20D
25/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0419-377	120.878,08		122.036,28D
29/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0419-414		152,46	121.883,82D
30/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0419-467		61.320,95	60.562,87D
30/04/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0419-479	776,66		61.339,53D
30/04/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0419-480		24,29	61.315,24D
30/04/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	5753	0419-481		624,88	60.690,36D
02/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0519-41		10.211,08	50.479,28D

589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0519-46	13.410,24		63.889,52D
06/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0519-58		17.660,42	46.229,10D
07/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0519-65		13.399,02	32.830,08D
08/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0519-73	26.309,78		59.139,86D
10/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0519-97	422.421,74		481.561,60D
13/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0519-103	356.815,68		838.377,28D
15/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0519-111	137.745,18		976.122,46D
17/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0519-135	75.816,91		1.051.939,37D
20/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0519-198		22.560,61	1.029.378,76D
21/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0519-261		17.801,59	1.011.577,17D
22/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0519-267	11.221,08		1.022.798,25D
23/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0519-268		9.889,36	1.012.908,89D
27/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0519-331	10.805,58		1.023.714,47D
28/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0519-337		163,61	1.023.550,86D
29/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0519-349		3.743,85	1.019.807,01D
30/05/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0519-426	229.835,10		1.249.642,11D
31/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0519-444		99.897,44	1.149.744,67D

589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0519-497	3.647,68		1.153.392,35D
31/05/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0519-498		466,28	1.152.926,07D
31/05/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	5753	0519-499		200,56	1.152.725,51D
03/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0619-67		3.052,68	1.149.672,83D
04/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0619-85		104,86	1.149.567,97D
05/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0619-100		61.044,29	1.088.523,68D
06/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0619-111		11.822,24	1.076.701,44D
07/06/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0619-156	29.246,76		1.105.948,20D
10/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0619-168		11.418,94	1.094.529,26D
12/06/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0619-189	99.631,01		1.194.160,27D
13/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0619-204		34.555,46	1.159.604,81D
14/06/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0619-224	41.458,41		1.201.063,22D
17/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0619-242		4.241,90	1.196.821,32D
18/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0619-250		6.161,68	1.190.659,64D
19/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0619-315		19.617,24	1.171.042,40D
24/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0619-342		9.604,01	1.161.438,39D
25/06/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0619-368	339.084,23		1.500.522,62D
27/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0619-391		543.534,26	956.988,36D

589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0619-457		367.279,01	589.709,35D
28/06/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0619-567	5.457,79		595.167,14D
28/06/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0619-568		1.281,81	593.885,33D
28/06/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	5753	0619-569		64,27	593.821,06D
01/07/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0719-46	83.052,28		676.873,34D
02/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0719-58		273,54	676.599,80D
03/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0719-70		8.680,58	667.919,22D
04/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0719-74		167.033,60	500.885,62D
05/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0719-110		93.836,14	407.049,48D
08/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0719-116		20.543,42	386.506,06D
10/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0719-120		4.265,63	382.240,43D
11/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0719-137		44.442,81	337.797,62D
12/07/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0719-146	25.214,55		363.012,17D
15/07/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0719-156	92.945,06		455.957,23D
18/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0719-159		13.986,09	441.971,14D
19/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0719-205		32.167,56	409.803,58D
22/07/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0719-209	17.613,75		427.417,33D
23/07/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0719-239	81.606,21		509.023,54D

589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0719-245		139.214,23	369.809,31D
26/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0719-260		141.452,28	228.357,03D
29/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0719-263		4.151,24	224.205,79D
30/07/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0719-277	981.690,41		1.205.896,20D
31/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0719-411		780.153,47	425.742,73D
31/07/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0719-580	2.670,80		428.413,53D
31/07/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0719-581		664,14	427.749,39D
31/07/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	5753	0719-582		734,69	427.014,70D
01/08/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0819-45	5.127.146,52		5.554.161,22D
02/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0819-65		37.149,81	5.517.011,41D
05/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0819-72		65.231,17	5.451.780,24D
06/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0819-75		593,13	5.451.187,11D
07/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0819-83		86.802,20	5.364.384,91D
08/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0819-89		19.572,77	5.344.812,14D
09/08/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0819-91	79,55		5.344.891,69D
12/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0819-104		81.998,54	5.262.893,15D
14/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0819-112		378.718,27	4.884.174,88D
15/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0819-128		62.382,20	4.821.792,68D

589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0819-162	343.836,83		5.165.629,51D
20/08/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0819-204	798.591,25		5.964.220,76D
21/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0819-213		2.055,24	5.962.165,52D
22/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0819-248		18.485,12	5.943.680,40D
23/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0819-298		146.346,98	5.797.333,42D
26/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0819-327		62.841,85	5.734.491,57D
27/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0819-328		528.600,73	5.205.890,84D
28/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0819-369		956.532,22	4.249.358,62D
29/08/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0819-371		528.385,26	3.720.973,36D
30/08/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0819-418	1.174.809,90		4.895.783,26D
30/08/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0819-422	25.020,11		4.920.803,37D
30/08/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0819-423		2.005,14	4.918.798,23D
30/08/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	5753	0819-424		1.809,84	4.916.988,39D
02/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0919-74		36.158,66	4.880.829,73D
03/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0919-86		24.203,51	4.856.626,22D
04/09/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0919-92	22.198,65		4.878.824,87D
05/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0919-102		146.698,94	4.732.125,93D
06/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0919-111		159.946,52	4.572.179,41D

589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0919-117	43.942,49		4.616.121,90D
10/09/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0919-140	131.890,74		4.748.012,64D
11/09/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0919-146	100.173,21		4.848.185,85D
12/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0919-152		483.302,76	4.364.883,09D
13/09/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0919-163	48.002,03		4.412.885,12D
16/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0919-170		4.400,74	4.408.484,38D
17/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0919-179		314,28	4.408.170,10D
20/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0919-234		818.208,15	3.589.961,95D
23/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0919-257		8.561,61	3.581.400,34D
24/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0919-314		33.215,35	3.548.184,99D
25/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0919-338		872.978,62	2.675.206,37D
26/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0919-347		12.740,46	2.662.465,91D
27/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0919-370		559.545,33	2.102.920,58D
30/09/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0919-544	20.412,33		2.123.332,91D
30/09/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0919-545		5.420,32	2.117.912,59D
30/09/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0919-557	430.179,76		2.548.092,35D
02/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-113		91.319,88	2.456.772,47D
03/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-112		26.057,13	2.430.715,34D

589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-161		24.370,40	2.406.344,94D
07/10/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1019-219	105.708,44		2.512.053,38D
08/10/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1019-227	3.558,62		2.515.612,00D
09/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-245		4.430,81	2.511.181,19D
10/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-218		120.875,17	2.390.306,02D
11/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-222		2.708,94	2.387.597,08D
14/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-235		421.224,75	1.966.372,33D
15/10/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1019-258	8.860,17		1.975.232,50D
16/10/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1019-327	11.294.227,48		13.269.459,98D
17/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-346		480.638,74	12.788.821,24D
18/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-349		700.780,64	12.088.040,60D
21/10/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1019-355	18.674,60		12.106.715,20D
23/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-368		13.156,04	12.093.559,16D
24/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-373		11.852,16	12.081.707,00D
25/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-406		684.456,15	11.397.250,85D
28/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-426		88.987,83	11.308.263,02D
29/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-438		1.779,39	11.306.483,63D

589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-443		4.815,34	11.301.668,29D
31/10/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1019-478	420.117,52		11.721.785,81D
31/10/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	1019-482	33.400,73		11.755.186,54D
31/10/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	1019-483		4.112,77	11.751.073,77D
31/10/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	5753	1019-484		414,82	11.750.658,95D
01/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-26		19.309,28	11.731.349,67D
04/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-33		68.864,97	11.662.484,70D
05/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-37		3.598,84	11.658.885,86D
06/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-43		17.111,83	11.641.774,03D
07/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-44		97.905,15	11.543.868,88D
08/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-65		10.973,30	11.532.895,58D
11/11/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1119-87	87.471,87		11.620.367,45D
12/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-115		689.806,97	10.930.560,48D
13/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-119		1.775.921,45	9.154.639,03D
14/11/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1119-184	168.774,16		9.323.413,19D
18/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-224		68.519,94	9.254.893,25D
19/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-310		701.247,54	8.553.645,71D
21/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-316		323,11	8.553.322,60D

589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1119-317	103.878,26		8.657.200,86D
25/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-342		337.243,52	8.319.957,34D
26/11/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1119-354	209.026,23		8.528.983,57D
27/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-376		16.493,86	8.512.489,71D
28/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-371		961.233,84	7.551.255,87D
29/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1119-377		239.095,17	7.312.160,70D
29/11/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	1119-591	36.823,39		7.348.984,09D
29/11/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	1119-592		12.718,69	7.336.265,40D
29/11/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	5753	1119-593		867,98	7.335.397,42D
02/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1219-46	225.919,43		7.561.316,85D
03/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1219-70		31.075,86	7.530.240,99D
04/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1219-74		5.639,13	7.524.601,86D
05/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1219-84		81.222,26	7.443.379,60D
06/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1219-91		125.224,86	7.318.154,74D
09/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1219-92	90.038,72		7.408.193,46D
10/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1219-122	16.280.469,04		23.688.662,50D
12/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1219-188		802.266,62	22.886.395,88D
13/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1219-193	21.506,37		22.907.902,25D

589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1219-235	15.424,91		22.923.327,16D
17/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1219-212	13.727,26		22.937.054,42D
18/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1219-228		37,20	22.937.017,22D
19/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1219-234		53.737,42	22.883.279,80D
20/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1219-274		9.084.791,69	13.798.488,11D
23/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1219-297	88.421,40		13.886.909,51D
24/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1219-451		35.750,24	13.851.159,27D
26/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1219-461		1.069.816,59	12.781.342,68D
27/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1219-513		279.572,71	12.501.769,97D
30/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1219-615		423.120,35	12.078.649,62D
31/12/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	1219-620	54.704,93		12.133.354,55D
31/12/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	1219-623		5.938,83	12.127.415,72D
31/12/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	5753	1219-624		4.095,40	12.123.320,32D
	TOTAIS			45.259.166,22	35.125.464,74	12.123.320,32D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	543 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
Conta:	18017 - 1.1.1.03.24 - Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					3.813.039,17D
02/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0119-20		73.654,21	3.739.384,96D
11/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0119-88		134.660,97	3.604.723,99D
23/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0119-191		2.252,34	3.602.471,65D
30/01/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0119-257		79.546,55	3.522.925,10D
31/01/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0119-356	18.404,98		3.541.330,08D
31/01/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0119-357		290,22	3.541.039,86D
12/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0219-156		83.478,80	3.457.561,06D
25/02/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0219-279		2.161,48	3.455.399,58D
28/02/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0219-384	16.083,61		3.471.483,19D
28/02/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0219-385		145,29	3.471.337,90D
06/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0319-36		79.546,55	3.391.791,35D
14/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0319-80		195.241,60	3.196.549,75D
15/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0319-85		500.956,08	2.695.593,67D
18/03/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0319-136	501.075,63		3.196.669,30D
21/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0319-199		14.641,60	3.182.027,70D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0319-251		323.249,55	2.858.778,15D
27/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0319-269		5.844,68	2.852.933,47D
28/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0319-284		628.831,48	2.224.101,99D
29/03/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0319-316		110.170,33	2.113.931,66D
29/03/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0319-332	13.833,80		2.127.765,46D
29/03/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0319-333		4.747,29	2.123.018,17D
01/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0419-58		162.306,84	1.960.711,33D
02/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0419-175		17.571,98	1.943.139,35D
03/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0419-116		173.895,93	1.769.243,42D
04/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0419-129		18.531,56	1.750.711,86D
05/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0419-146		75.915,29	1.674.796,57D
08/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0419-169		6.073,22	1.668.723,35D
24/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0419-371		12.210,22	1.656.513,13D
25/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0419-378		3.160,85	1.653.352,28D
26/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0419-403		73.943,21	1.579.409,07D
29/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0419-422		561.746,45	1.017.662,62D
30/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0419-473		204.687,34	812.975,28D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0419-482	8.129,03		821.104,31D
30/04/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0419-483		4.219,59	816.884,72D
02/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0519-42		28.271,54	788.613,18D
03/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0519-45		70.536,11	718.077,07D
06/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0519-59		3.996,77	714.080,30D
07/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0519-67		110.012,69	604.067,61D
09/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0519-77		20.479,94	583.587,67D
10/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0519-100		13.316,73	570.270,94D
15/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0519-112		71.648,85	498.622,09D
16/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0519-124		11.790,06	486.832,03D
24/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0519-286		133.009,41	353.822,62D
29/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0519-350		4.085,49	349.737,13D
30/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0519-417		77.722,08	272.015,05D
31/05/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0519-500	2.662,45		274.677,50D
31/05/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0519-501		2.185,40	272.492,10D
03/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0619-57		28.936,91	243.555,19D
04/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0619-80		19.631,72	223.923,47D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0619-106		16.950,16	206.973,31D
10/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0619-160		12.886,32	194.086,99D
19/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0619-316		7.796,57	186.290,42D
21/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0619-333		6.983,00	179.307,42D
25/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0619-371		1.345,68	177.961,74D
28/06/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0619-570	872,55		178.834,29D
28/06/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0619-571		106,19	178.728,10D
01/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0719-53		80.303,72	98.424,38D
18/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0719-160		6.073,23	92.351,15D
25/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0719-246		1.623,98	90.727,17D
25/07/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0719-247	1.000,00		91.727,17D
29/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0719-268		8.654,87	83.072,30D
31/07/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0719-419	514,26		83.586,56D
31/07/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0719-420		199,14	83.387,42D
30/08/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0819-425	389,09		83.776,51D
02/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0919-75		71.648,85	12.127,66D
09/09/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0919-116		6.073,23	6.054,43D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0919-546	47,73		6.102,16D
30/09/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0919-547		320,98	5.781,18D
25/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1019-407		142,30	5.638,88D
31/10/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	1019-485	23,65		5.662,53D
31/10/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	1019-486		0,70	5.661,83D
19/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1119-311		3.660,89	2.000,94D
29/11/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	1119-578	12,21		2.013,15D
29/11/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	1119-579		26,20	1.986,95D
29/11/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	1119-581	1,11		1.988,06D
20/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1219-399	7.837.893,92		7.839.881,98D
23/12/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1219-450	712,29		7.840.594,27D
24/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1219-457		70,67	7.840.523,60D
27/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1219-596		83.558,34	7.756.965,26D
31/12/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	1219-628	7.142,42		7.764.107,68D
31/12/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	1219-629		7,02	7.764.100,66D
31/12/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26206	1219-635		37,50	7.764.063,16D
	TOTAIS			8.408.798,73	4.457.774,74	7.764.063,16D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	543 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
Conta:	18129 - 1.1.1.03.62 - Aplic.CEF(2873-003-174-8)					
04/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-143	786.338,69		786.338,69D
08/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-170		8.020,05	778.318,64D
09/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-181		64.540,11	713.778,53D
10/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-184		83.379,71	630.398,82D
12/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-212		630.606,17	207,35C
15/04/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-235	151.958,76		151.751,41D
17/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-234		43.443,98	108.307,43D
18/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-320		67.095,79	41.211,64D
22/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-337		2.287,35	38.924,29D
23/04/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0419-345		9.692,47	29.231,82D
30/04/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0419-486	147,83		29.379,65D
30/04/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0419-487		2,13	29.377,52D
30/04/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0419-488	1.030,39		30.407,91D
30/04/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0419-489		60,19	30.347,72D
30/04/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	5753	0419-490		762,85	29.584,87D
30/04/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	5753	0419-509		70,29	29.514,58D
31/05/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0519-502	150,12		29.664,70D
31/05/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0519-503		32,71	29.631,99D
28/06/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0619-572	130,02		29.762,01D

18129 - 1.1.1.03.62 - Aplic.CEF(2873-003-174-8)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0719-59		17.886,01	11.876,00D
05/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0719-111		6.422,57	5.453,43D
31/07/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0719-421	44,43		5.497,86D
31/07/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0719-422		40,78	5.457,08D
30/08/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0819-426	25,61		5.482,69D
30/09/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0919-548	23,70		5.506,39D
31/10/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	1019-487	24,47		5.530,86D
29/11/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	1119-576		21,81	5.509,05D
29/11/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	1119-577	19,11		5.528,16D
31/12/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	1219-630	18,92		5.547,08D
	TOTAIS			939.912,05	934.364,97	5.547,08D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	543 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
Conta:	24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					5.590.200,93D
31/01/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0119-358	28.078,47		5.618.279,40D
28/02/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0219-386	25.422,78		5.643.702,18D
29/03/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0319-334	24.479,41		5.668.181,59D
30/04/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0419-484	28.018,99		5.696.200,58D
14/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0519-104		630.544,82	5.065.655,76D
20/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0519-201		674.922,83	4.390.732,93D
23/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0519-273		7.810,36	4.382.922,57D
27/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0519-332		205.236,79	4.177.685,78D
30/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0519-431		587.350,70	3.590.335,08D
31/05/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0519-437		158.274,09	3.432.060,99D
31/05/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0519-504	26.276,67		3.458.337,66D
31/05/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26198	0519-505		24.576,36	3.433.761,30D
07/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0619-146		119.034,09	3.314.727,21D
13/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0619-221		514.811,28	2.799.915,93D
18/06/2019	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0619-253		68.605,85	2.731.310,08D
19/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0619-318		771.910,56	1.959.399,52D

24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0619-401		74.819,09	1.884.580,43D
26/06/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0619-388		4.451,37	1.880.129,06D
28/06/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0619-573	12.546,50		1.892.675,56D
28/06/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26198	0619-574		613,79	1.892.061,77D
12/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0719-150		432.357,99	1.459.703,78D
19/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0719-207		716.912,90	742.790,88D
25/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0719-255		623,98	742.166,90D
30/07/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	0719-280		77.098,10	665.068,80D
31/07/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26198	0719-423		1.398,11	663.670,69D
31/07/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0719-424	7.343,50		671.014,19D
30/08/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0819-427	3.068,90		674.083,09D
30/09/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0919-549	3.012,42		677.095,51D
18/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	1019-351		7.796,57	669.298,94D
28/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	1019-425		8.654,87	660.644,07D
30/10/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	1019-446		74.304,09	586.339,98D
31/10/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	1019-488	3.026,59		589.366,57D
31/10/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26198	1019-489		309,94	589.056,63D

24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	1119-381		12.513,36	576.543,27D
26/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	1119-383		8.654,87	567.888,40D
27/11/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	1119-649		763,83	567.124,57D
29/11/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	1119-574	1.506,45		568.631,02D
29/11/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26198	1119-575		2.253,68	566.377,34D
20/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	1219-291		81.366,22	485.011,12D
26/12/2019	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24331	1219-462		8.654,87	476.356,25D
31/12/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	1219-631	1.814,76		478.171,01D
31/12/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26198	1219-632		31,83	478.139,18D
	TOTAIS			164.595,44	5.276.657,19	478.139,18D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	543 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
Conta:	24377 - 1.1.1.03.64 - Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico					
	Saldo Anterior					130.941,94D
31/01/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0119-359	700,25		131.642,19D
28/02/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0219-387	639,84		132.282,03D
29/03/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0319-335	610,64		132.892,67D
30/04/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0419-485	683,09		133.575,76D
31/05/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0519-506	723,76		134.299,52D
31/05/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2772	0519-667		598,65	133.700,87D
28/06/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0619-575	625,17		134.326,04D
31/07/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0719-425	755,75		135.081,79D
30/08/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0819-428	677,29		135.759,08D
30/09/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0919-550	634,86		136.393,94D
31/10/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	1019-490	664,34		137.058,28D

24377 - 1.1.1.03.64 - Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	1119-580	501,97		137.560,25D
29/11/2019	Ref.IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico - junho anovembro/19.	2772	1119-590		578,90	136.981,35D
31/12/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	1219-633	506,52		137.487,87D
	TOTAIS			7.723,48	1.177,55	137.487,87D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	997 - 1.1.2.01 - CLIENTES A RECEBER					
Conta:	1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado					
	Saldo Anterior					1.902.102,23D
23/01/2019	Recebimento NFe 2533 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - ref 6ª Medição - Período - 01 a 30/11/18 - Ct 04/2018/SMUL	106	0119-196		290.037,73	1.612.064,50D
24/01/2019	Recebimento NFe 2544 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - ref 7º medição - Período 01/12 a 31/12/2018 - Ct. 04/2018/SMUL	106	0119-206		878.005,35	734.059,15D
28/01/2019	Recebimento NFe 2547 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - ref 9º medição - Período 01/12 a 20/12/2018 - Ct. 02/2018/SMUL	106	0119-232		405.715,51	328.343,64D
30/01/2019	Recebimento NFe 2545 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - ref 1º medição - Período 03/12 a 31/12/18 - Ct. 08/2018/SMUL	106	0119-249		65.188,41	263.155,23D
31/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2569 para SMUL	1324	0119-537		15.202,96	247.952,27D
31/01/2019	Emissão de NFe nº 2569 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2018/SMUL - período 07- 31/01/2019 - 10ª medição	3286	0119-547	1.013.530,91		1.261.483,18D
26/02/2019	Recebimento NFe 2569 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - ref 10ª medição - Período 07/01/19 a 31/01/19 - CT 02/2018 SMUL	106	0219-370		998.327,95	263.155,23D
28/02/2019	Recebimento NFe 2577 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - ref 3ª Medição - Período de 01 a 27/12/18 - CT 07/2018/SMUL	106	0219-399		263.155,23	0,00D
28/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2578 para SMUL	1324	0219-509		5.807,40	5.807,40C
28/02/2019	Emissão de NFe nº 2578 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 08/2018/SMUL - período 01- 28/02/2019 - 2ª medição	3286	0219-556	387.159,73		381.352,33D
28/02/2019	Emissão de NFe nº 2579 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2018/SMUL - período 01- 28/02/2019 - 11ª medição	3286	0219-557	947.581,03		1.328.933,36D
28/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2579 para SMUL	1324	0219-558		14.213,72	1.314.719,64D

1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	Recebimento NFe 2579 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe 2579 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2018/SMUL - período 01- 28/02/2019 - 11ª medição	106	0319-571		933.367,31	381.352,33D
31/03/2019	Emissão de NFe nº 2582 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2018/SMUL - período 01- 31/03/2019 - 12ª medição	3286	0319-523	860.828,14		1.242.180,47D
31/03/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2582 para SMUL	1324	0319-524		12.912,42	1.229.268,05D
01/04/2019	Recebimento NFe 2578 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2578 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 2º medição - Período 01/02 a 28/02/2019 - Ct. 08/2018/SMUL	106	0419-54		381.352,33	847.915,72D
15/04/2019	Recebimento NFe 2582 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2582 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 12ª Medição - Período de 01 a 31/03/19 - CT 02/2018/SMUL	106	0419-217		490.508,46	357.407,26D
30/04/2019	Emissão de NFe nº 2589 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 07/2018/SMUL - período Abril/2019 - 4ª medição	3286	0419-405	569.181,68		926.588,94D
30/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2589 para SMUL	1324	0419-506		8.537,73	918.051,21D
30/04/2019	Emissão de NFe nº 2604 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2018/SMUL - período 01- 30/04/2019 - 13ª medição	3286	0419-641	14.938,83		932.990,04D
30/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2604 para SMUL	1324	0419-642		224,08	932.765,96D
10/05/2019	Recebimento NFe 2589 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2589 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 4ª Medição - Abril/2019 - CT 07/2018/SMUL	106	0519-96		560.643,95	372.122,01D
13/05/2019	Recebimento NFe 2582 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2582 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 12ª Medição - Período de 01 a 31/03/19 - CT 02/2018/SMUL	106	0519-102		357.407,26	14.714,75D

1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	Recebimento NFe 2604 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2604 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 13ª Medição - Período de 01 a 30/04/19 - CT 02/2018/SMUL	106	0519-321		14.714,75	0,00D
31/05/2019	Emissão de NFe nº 2620 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2018/SMUL - período 01- 31/05/2019 - 14ª medição	3286	0519-675	484.995,73		484.995,73D
31/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2620 para SMUL	1324	0519-676		7.274,94	477.720,79D
25/06/2019	Recebimento NFe 2620 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2620 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 14ª Medição - Período de 01 a 31/05/19 - Ct 02/2018/SMUL	106	0619-356		477.720,79	0,00D
30/06/2019	Emissão de NFe nº 2636 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2019/SMUL - período 01- 30/06/2019 - 1ª medição	3286	0619-649	885.996,39		885.996,39D
30/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2636 para SMUL	1324	0619-650		13.289,95	872.706,44D
30/07/2019	Recebimento NFe 2636 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2636 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 01ª Medição - Período de 01 a 30/06/2019 - CT 02/2019/SMDU	106	0719-272		872.706,44	0,00D
31/07/2019	Emissão de NFe nº 2650 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2019/SMUL - período 01- 31/07/2019 - 2ª medição	3286	0719-651	1.552.708,38		1.552.708,38D
31/07/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2650 para SMUL	1324	0719-652		23.290,63	1.529.417,75D
30/08/2019	Recebimento NFe 2650 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2650 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 02ª Medição - Período de 01 a 31/07/19 - CT 02/2019/SMDU	106	0819-374		1.529.417,75	0,00D
31/08/2019	Emissão de NFe nº 2662 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2019/SMDU - período 01- 31/08/2019 - 3ª medição	3286	0819-644	747.695,46		747.695,46D

1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2662 para SMDU	1324	0819-645		11.215,43	736.480,03D
30/09/2019	Recebimento NFe 2662 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2662 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 3a Medição - Período 01 a 31/08/2019 - CT 02/2019/SMDU	106	0919-534		736.480,03	0,00D
30/09/2019	Emissão de NFe nº 2670 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2019/SMDU - período 01- 30/09/2019 - 4ª medição	3286	0919-605	665.362,51		665.362,51D
30/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2670 para SMDU	1324	0919-606		9.980,44	655.382,07D
31/10/2019	Recebimento NFe 2670 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2670 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 04º Medição - Período de 01 a 30/09/2019 - CT 02/2019/SMDU	106	1019-475		655.382,07	0,00D
31/10/2019	Emissão de NFe nº 2682 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2019/SMDU - período 01- 31/10/2019 - 5ª medição	3286	1019-728	245.087,47		245.087,47D
31/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2682 para SMDU	1324	1019-729		3.676,31	241.411,16D
30/11/2019	Emissão de NFe nº 2692 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2019/SMDU - período 01- 30/11/2019 - 6ª medição	3286	1119-650	1.548.749,61		1.790.160,77D
30/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2692 para SMDU	1324	1119-651		23.231,24	1.766.929,53D
02/12/2019	Recebimento NFe 2682 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2682 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 5ª Medição - Período de 01 a 31/10/2019 - CT 02/2019/SMDU	106	1219-71		241.411,16	1.525.518,37D
30/12/2019	Recebimento NFe 2692 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Emissão de NFe nº 2692 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ref 6ª Medição - Período de 01 a 30/11/19 - CT 02/2019/SMDU	106	1219-616		1.525.518,37	0,00D

1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Emissão de NFe nº 2693 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2019/SMDU - período 01- 31/12/2019 - 7ª medição	3286	1219-847	91.484,76		91.484,76D
31/12/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2693 para SMDU	1324	1219-848		1.372,27	90.112,49D
31/12/2019	Emissão de NFe nº 2695 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Equipe Interna - Contrato 16/2019/SMDU - período 01- 31/12/2019 - 1ª medição	3286	1219-849	2.431.993,67		2.522.106,16D
31/12/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2695 para SMDU	1324	1219-850		36.479,91	2.485.626,25D
	TOTAIS			12.447.294,30	11.863.770,28	2.485.626,25D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1034 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER					
Conta:	1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração					
	Saldo Anterior					284.596,08D
08/01/2019	Emissão de NFe nº 2541 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Adm. s/ DESAPROPRIAÇÃO - Per. Dez/18 - 3 %	7396	0119-261	16.199,71		300.795,79D
08/01/2019	Emissão de NFe nº 2542 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP Complementar SANTO AMARO - n/c - 3 %	7396	0119-262	29.870,35		330.666,14D
08/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2541 para OU Agua Espraiada	1324	0119-362		243,00	330.423,14D
08/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2542 para OU Faria Lima	1324	0119-363		448,05	329.975,09D
09/01/2019	Emissão de NFe nº 2543 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Tx. Adm. s/Cons.Souza Copec/Coplan 006/SIURB/16 - 3 %	7396	0119-263	4.149,28		334.124,37D
09/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2543 para OU Faria Lima	1324	0119-364		62,24	334.062,13D
17/01/2019	Emissão de NFe nº 2546 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 02 - PER.NOV/18 - 3 %	7396	0119-264	6.159,40		340.221,53D
17/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2546 para OU Faria Lima	1324	0119-365		92,39	340.129,14D
18/01/2019	Emissão de NFe nº 2548 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Adm. s/ DIAGONAL - 008/2018/SEHAB - Med. 02 - Per. NOV/18 - 3 %	7396	0119-265	9.678,12		349.807,26D
18/01/2019	Emissão de NFe nº 2549 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Adm. s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 80 Per. SET/18 - 4 %	7396	0119-266	26.003,40		375.810,66D
18/01/2019	Emissão de NFe nº 2550 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 81 Per. OUT/18 - 4 %	7396	0119-267	17.151,33		392.961,99D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Emissão de NFe nº 2552 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ ELETROPAULO - MED. 01 Per.26/07 a 08/10/18 - 3 %	7396	0119-272	164,86		393.126,85D
18/01/2019	Emissão de NFe nº 2553 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons. Roma-Queiroz Galvão - Ct. 184/SIURB/11 - Med. 55 - Per.NOV/18 - 4 %	7396	0119-273	18.980,06		412.106,91D
18/01/2019	Emissão de NFe nº 2554 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.08 - NOV/18 3 %	7396	0119-274	4.876,25		416.983,16D
18/01/2019	Emissão de NFe nº 2551 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 47 Per. NOV/18 - 4 %	7396	0119-279	333.603,57		750.586,73D
18/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2548 para OU Agua Espraiada	1324	0119-366		145,17	750.441,56D
18/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2549 para OU Agua Espraiada	1324	0119-367		390,05	750.051,51D
18/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2550 para OU Agua Espraiada	1324	0119-368		257,27	749.794,24D
18/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2552 para OU Agua Espraiada	1324	0119-369		2,47	749.791,77D
18/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2553 para OU Agua Espraiada	1324	0119-370		284,70	749.507,07D
18/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2554 para OU Agua Espraiada	1324	0119-371		73,14	749.433,93D
18/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2551 para OU Agua Espraiada	1324	0119-372		5.004,05	744.429,88D
30/01/2019	Recebimento NFe 2541 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - Per. Dez/18 - 3 %	106	0119-268		15.956,71	728.473,17D
30/01/2019	Recebimento NFe 2548 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ s/ DIAGONAL - 008/2018/SEHAB - - Med. 02 - Per. NOV/18 - 3 %	106	0119-269		9.532,95	718.940,22D
30/01/2019	Recebimento NFe 2549 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 80 Per. SET/18 - 4 %	106	0119-270		25.613,35	693.326,87D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Recebimento NFe 2550 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - - MED. 81 Per. OUT/18 - 4 %	106	0119-271		16.894,06	676.432,81D
30/01/2019	Recebimento NFe 2552 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ ELETROPAULO - MED. 01 - Per.26/07 a 08/10/18 - 3 %	106	0119-275		162,39	676.270,42D
30/01/2019	Recebimento NFe 2553 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 55 - Per.NOV/18 - 4 %	106	0119-276		18.695,36	657.575,06D
30/01/2019	Recebimento NFe 2554 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.08 - NOV/18 - 3 %	106	0119-277		4.803,11	652.771,95D
30/01/2019	Recebimento NFe 2551 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. RM-Andrade/Serveng - Med. 47 Per. NOV/18 - 4 %	106	0119-280		328.599,52	324.172,43D
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2555 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 82 Per. NOV/18 - 4 %	7396	0119-281	79.188,03		403.360,46D
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2557 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 48 Per. DEZ/18 - 4 %	7396	0119-282	63.426,71		466.787,17D
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2558 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ JWA - Ct. SEHAB-006/16 - Med. 30 - Per. OUT/18 - 3 %	7396	0119-283	15.240,31		482.027,48D
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2559 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 25 - Per. SET/18 - 3 %	7396	0119-284	3.527,88		485.555,36D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2561 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Adm. DEPROPRIAÇÃO HIS - Per. NOV/18 - 3 %	7396	0119-285	7.145,77		492.701,13D
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2562 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.09 PER. DEZ/18 - 3 %	7396	0119-286	4.876,25		497.577,38D
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2563 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ ALUGUEL SOCIAL - Ct. S/N - Med. S/N - Per. 2º Semestre - 2018	7396	0119-287	110.298,00		607.875,38D
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2556 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 83 Per. DEZ/18 - 4 %	7396	0119-289	9.511,26		617.386,64D
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2560 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Adm. DESAPROPRIAÇÃO - Per. OUT/18 - 3 %	7396	0119-298	1.796,89		619.183,53D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2555 para OU Agua Espraiada	1324	0119-373		1.187,82	617.995,71D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2557 para OU Agua Espraiada	1324	0119-374		951,40	617.044,31D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2558 para OU Agua Espraiada	1324	0119-375		228,60	616.815,71D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2559 para OU Agua Espraiada	1324	0119-376		52,92	616.762,79D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2561 para OU Agua Espraiada	1324	0119-377		107,19	616.655,60D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2562 para OU Agua Espraiada	1324	0119-378		73,14	616.582,46D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2563 para OU Agua Espraiada	1324	0119-379		1.654,47	614.927,99D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2556 para OU Agua Espraiada	1324	0119-380		142,67	614.785,32D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2560 para OU Agua Espraiada	1324	0119-381		26,95	614.758,37D
31/01/2019	Emissão de NFe nº 2564 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração 3 % s/ Aluguel Social - S/N - Med. S/N - Per. 2º Semestre - 2018	7396	0119-288	7.050,00		621.808,37D
31/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2564 para OU Faria Lima	1324	0119-382		105,75	621.702,62D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	Emissão de NFe nº 2565 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro ref Tx. Administração 7,5 % s/ LOPES KALIL/BASFER - Ct. 012/SIURB/16 - Med. 19 - Per. DEZ/18	7396	0219-221	91.458,68		713.161,30D
07/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2565 para OU Centro	1324	0219-510		1.371,88	711.789,42D
11/02/2019	Recebimento NFe 2524 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 24 - Per. AGO/18 - LOTE 16/18 - 3 %	106	0219-134		4.727,99	707.061,43D
11/02/2019	Recebimento NFe 2525 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - Ct. SEHAB-006/16 - Med. 29 - Per. SET/18 - LOTE 16/18 - 3 %	106	0219-135		9.952,75	697.108,68D
11/02/2019	Recebimento NFe 2526 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.07 PER. OUT/18 - LOTE 16/18 - 3 %	106	0219-136		4.803,11	692.305,57D
11/02/2019	Recebimento NFe 2527 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Roma-Queiroz Galvão - Ct. 184/SIURB/11 - Med. 52 - Per. AGO/18 - LOTE 16/18 - 4 %	106	0219-137		19.464,25	672.841,32D
11/02/2019	Recebimento NFe 2528 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Roma-Queiroz Galvão - Ct. 184/SIURB/11 - MED. 54 - PER. OUT/18 - LOTE 16/18 - 4 %	106	0219-138		39.404,10	633.437,22D
11/02/2019	Recebimento NFe 2530 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ SMUL - Taxa de Administração 4 % s/ Cons. RM-Andrade/Serveng - Ct. 183/SIURB/11 - Med. 44 - Per. AGO/18 - LOTE 14/18 - 4 %	106	0219-139		173.530,62	459.906,60D
11/02/2019	Recebimento NFe 2534 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIAGONAL - 002/2018/SEHAB - MED. 05 - PER. SET/18 - LOTE 16/18 - 3 %	106	0219-140		5.743,27	454.163,33D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2019	Recebimento NFe 2535 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Taxa de Adm. 3% s/ DIAGONAL - 002/2018/SEHAB - - Med. 06 - Per. OUT/18 - LOTE 16/18 - 3 %	106	0219-141		6.474,93	447.688,40D
11/02/2019	Recebimento NFe 2555 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 82 Per. NOV/18 - 4 %	106	0219-142		78.000,21	369.688,19D
11/02/2019	Recebimento NFe 2556 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 83 Per. DEZ/18 - 4 %	106	0219-143		9.368,59	360.319,60D
11/02/2019	Recebimento NFe 2557 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 48 Per. DEZ/18 - 4 %	106	0219-144		62.475,31	297.844,29D
11/02/2019	Recebimento NFe 2558 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - Ct. SEHAB-006/16 - Med. 30 - Per. OUT/18 - 3 %	106	0219-145		15.011,71	282.832,58D
11/02/2019	Recebimento NFe 2559 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 25 - Per. SET/18 - 3 %	106	0219-146		3.474,96	279.357,62D
11/02/2019	Recebimento NFe 2560 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - Per. OUT/18 - 3 %	106	0219-147		1.769,94	277.587,68D
11/02/2019	Recebimento NFe 2561 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DEPROPRIAÇÃO HIS - - Per. NOV/18 - 3 %	106	0219-149		7.038,58	270.549,10D
11/02/2019	Recebimento NFe 2562 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.09 PER. DEZ/183 - 3 %	106	0219-150		4.803,11	265.745,99D
11/02/2019	Recebimento NFe 2563 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL - Ct. S/N - Med. S/N - Per. 2º Semestre - 2018 - 3 %	106	0219-151		108.643,53	157.102,46D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2019	Recebimento NFe 2536 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Taxa de Adm. s/ DESAPROPRIAÇÃO - Per. NOV/18 - LOTE 16/18 - 3 %	106	0219-226		8.111,34	148.991,12D
15/02/2019	Emissão de NFe nº 2566 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 03 - PER.DEZ/18 - 3 %	7396	0219-283	6.160,07		155.151,19D
15/02/2019	Emissão de NFe nº 2567 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - 006/SIURB/16 - Med.03 Out18 - 3 %	7396	0219-284	2.242,68		157.393,87D
15/02/2019	Emissão de NFe nº 2568 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - 006/SIURB/16 - Med.04 Nov18 - 3 %	7396	0219-285	671,72		158.065,59D
15/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2566 para OU Faria Lima	1324	0219-511		92,40	157.973,19D
15/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2567 para OU Faria Lima	1324	0219-512		33,64	157.939,55D
15/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2568 para OU Faria Lima	1324	0219-513		10,08	157.929,47D
20/02/2019	Recebimento NFe 2542 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP - DEZ/18 - 3 %	106	0219-219		29.422,30	128.507,17D
20/02/2019	Recebimento NFe 2565 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro - Taxa de Administração s/ LOPES KALIL/BASFER - Ct. 012/SIURB/16 - Med. 19 - Per. DEZ/18 - 7,5 %	106	0219-222		90.086,80	38.420,37D
20/02/2019	Recebimento NFe 2546 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - - MED. 02 - PER.NOV/18 - 3 %	106	0219-225		6.067,00	32.353,37D
26/02/2019	Recebimento NFe 2537 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan 006/SIURB/16 - MED. 01 AGO/18 - LOTE 9/18 - 3 %	106	0219-299		2.400,27	29.953,10D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	Recebimento NFe 2539 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 002/2018/SEHAB - MED.05 - PER.SET/18 - LOTE 09/18 - 3 %	106	0219-300		5.434,67	24.518,43D
26/02/2019	Recebimento NFe 2540 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 002/2018/SEHAB - MED. 06 - PER.OUT/18 - LOTE 09/18 - 3 %	106	0219-301		4.548,78	19.969,65D
26/02/2019	Recebimento NFe 2543 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - 006/SIURB/16 - 3 %	106	0219-302		4.087,04	15.882,61D
26/02/2019	Recebimento NFe 2567 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - 006/SIURB/16 - Med.03 Out18 - 3 %	106	0219-303		2.209,04	13.673,57D
26/02/2019	Recebimento NFe 2568 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - 006/SIURB/16 - - Med.04 Nov18 - 3 %	106	0219-304		661,64	13.011,93D
26/02/2019	Recebimento NFe 2564 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Aluguel Social - S/N - Med. S/N - Per. 2º Semestre - 2018 - 3 %	106	0219-305		6.944,25	6.067,68D
26/02/2019	Emissão de NFe nº 2570 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Administração s/DIAGONAL - 008/2018/SEHAB - Med. 03 - Per. DEZ/18 - 3 %	7396	0219-307	9.690,25		15.757,93D
26/02/2019	Emissão de NFe nº 2571 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 26 - Per. OUT/18 - 3 %	7396	0219-308	3.527,88		19.285,81D
26/02/2019	Emissão de NFe nº 2572 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Administração s/ JWA - Ct. SEHAB-006/16 - Med. 31 - Per. NOV/18 - 3 %	7396	0219-309	5.225,14		24.510,95D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	Emissão de NFe nº 2573 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx.Administração s/ JWA - Ct. SEHAB-006/16 - Med. 32 - Per. DEZ/18 - 3 %	7396	0219-310	5.752,90		30.263,85D
26/02/2019	Emissão de NFe nº 2574 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 56 - Per.DEZ/18 - 4 %	7396	0219-311	14.808,63		45.072,48D
26/02/2019	Emissão de NFe nº 2575 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Administração 4 % s/ LEMAM Construções - Ct. 061/SIURB/13 - Med. 25 - Per. DEZ/18	7396	0219-312	2.892,59		47.965,07D
26/02/2019	Recebimento NFe 2566 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 03 - PER.DEZ/18 - 3 %	106	0219-317		6.067,67	41.897,40D
26/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2570 para OU Agua Espaiada	1324	0219-514		145,35	41.752,05D
26/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2571 para OU Agua Espaiada	1324	0219-515		52,92	41.699,13D
26/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2572 para OU Agua Espaiada	1324	0219-516		78,38	41.620,75D
26/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2573 para OU Agua Espaiada	1324	0219-517		86,29	41.534,46D
26/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2574 para OU Agua Espaiada	1324	0219-518		222,13	41.312,33D
26/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2575 para OU Agua Espaiada	1324	0219-519		43,39	41.268,94D
26/02/2019	Ref.ajuste de saldo	1324	0219-576		0,01	41.268,93D
28/02/2019	Recebimento NFe 2570 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIAGONAL - 008/2018/SEHAB - - Med. 03 - Per. DEZ/18 - 3 %	106	0219-357		9.544,90	31.724,03D
28/02/2019	Recebimento NFe 2571 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 26- Per. SOUT18 - 3 %	106	0219-358		3.474,96	28.249,07D
28/02/2019	Recebimento NFe 2572 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - Ct. SEHAB-006/16 - Med. 31 - Per. NOV/18 - 3 %	106	0219-359		5.146,76	23.102,31D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	Recebimento NFe 2573 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - Ct. SEHAB-006/16 - Med. 32 - Per. DEZ/18 - 3 %	106	0219-360		5.666,61	17.435,70D
28/02/2019	Recebimento NFe 2574 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - - Med. 56 - Per.DEZ/18 - 4 %	106	0219-361		14.586,50	2.849,20D
28/02/2019	Recebimento NFe 2575 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ LEMAM Construções - Ct. 061/SIURB/13 - Med. 25 - Per. DEZ/18 - 4 %	106	0219-400		2.849,20	0,00D
21/03/2019	Emissão de NFe nº 2580 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 27- Per. NOV/18 - 3 %	7396	0319-341	3.527,76		3.527,76D
21/03/2019	Emissão de NFe nº 2581 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 28- Per. NOV/18 - 3 %	7396	0319-342	3.516,26		7.044,02D
21/03/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2580 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0319-343		52,92	6.991,10D
21/03/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2581 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0319-344		52,74	6.938,36D
05/04/2019	Recebimento NFe 2580 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Adm.s/Bureau Projetos - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 26 - Per. NOV/18 3 - %	106	0419-219		3.474,84	3.463,52D
05/04/2019	Recebimento NFe 2581 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 28- Per. DEZ/18 - 3 %	106	0419-220		3.463,52	0,00D
16/04/2019	Emissão de NFe nº 2583 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.10 PER. JAN/19 - 3 %	7396	0419-381	5.023,44		5.023,44D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2019	Emissão de NFe nº 2585 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 49 Per. JAN/19 - 4 %	7396	0419-382	259.431,13		264.454,57D
16/04/2019	Emissão de NFe nº 2586 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 57 - Per.JAN/19 - 4 %	7396	0419-383	15.410,50		279.865,07D
16/04/2019	Emissão de NFe nº 2587 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 58 - Per. FEV/19 - 4 %	7396	0419-384	14.051,74		293.916,81D
16/04/2019	Emissão de NFe nº 2588 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 84 - Per. JAN/19 - 4 %	7396	0419-385	11.477,94		305.394,75D
16/04/2019	Emissão de NFe nº 2584 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.11 PER. FEV/19 - 3 %	7396	0419-386	5.023,44		310.418,19D
16/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2583 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0419-500		75,35	310.342,84D
16/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2584 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0419-501		75,35	310.267,49D
16/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2585 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0419-502		3.891,47	306.376,02D
16/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2586 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0419-503		231,16	306.144,86D
16/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2587 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0419-504		210,78	305.934,08D
16/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2588 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0419-505		172,17	305.761,91D
25/04/2019	Recebimento NFe 2583 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - - MED.10 PER. JAN/19 - 3 %	106	0419-388		4.948,09	300.813,82D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2019	Recebimento NFe 2584 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.11 PER. FEV/19 - 3 %	106	0419-389		4.948,09	295.865,73D
25/04/2019	Recebimento NFe 2585 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - - Med. 49 Per. JAN/19 - 4 %	106	0419-390		255.539,66	40.326,07D
25/04/2019	Recebimento NFe 2586 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 57 - Per.JAN/19 - 4 %	106	0419-391		15.179,34	25.146,73D
25/04/2019	Recebimento NFe 2587 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - - Med. 58 - Per. FEV/19 - 4 %	106	0419-392		13.840,96	11.305,77D
25/04/2019	Recebimento NFe 2588 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 84 - Per. JAN/19 - 4 %	106	0419-393		11.305,77	0,00D
02/05/2019	Emissão de NFe nº 2590 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 50 Per. FEV/19 - 4 %	7396	0519-79	26.513,22		26.513,22D
02/05/2019	Emissão de NFe nº 2591 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ Japy Engª e Com.Ltda - Ct. 0211908200 - Med. 01 - Per. 15 a 31/01/19	7396	0519-86	592,20		27.105,42D
02/05/2019	Emissão de NFe nº 2592 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa Adm. s/ Japy Engª e Com.Ltda - Ct. 0211908200 - Med. 02 - Per. FEV/19	7396	0519-87	888,30		27.993,72D
02/05/2019	Emissão de NFe nº 2593 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa Adm. s/ LEMAM Construções - Ct. 061/SIURB/13 - Med. 26 - Per. FEV/19 - 4 %	7396	0519-90	16.678,08		44.671,80D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2019	Emissão de NFe nº 2594 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Adm.s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 85 - Per. FEV/19 - 4 %	7396	0519-91	4.332,40		49.004,20D
02/05/2019	Emissão de NFe nº 2595 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 59 - Per. MAR/19 - 4 %	7396	0519-92	22.943,84		71.948,04D
02/05/2019	Emissão de NFe nº 2596 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.12 MAR/19 - 3 %	7396	0519-93	5.023,44		76.971,48D
02/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2590 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0519-602		397,70	76.573,78D
02/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2591 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0519-603		8,88	76.564,90D
02/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2592 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0519-604		13,32	76.551,58D
02/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2593 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0519-605		250,17	76.301,41D
02/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2594 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0519-606		64,99	76.236,42D
02/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2595 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0519-607		344,16	75.892,26D
02/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2596 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0519-608		75,35	75.816,91D
10/05/2019	Emissão de NFe nº 2597 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 04 JAN/19 - 3 %	7396	0519-94	6.148,57		81.965,48D
10/05/2019	Emissão de NFe nº 2598 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Adm. s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 05 - FEV/19 -3%	7396	0519-95	6.143,47		88.108,95D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	Emissão de NFe nº 2599 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 06 - PER.MAR/19- 3 %	7396	0519-269	917,72		89.026,67D
10/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2597 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0519-609		92,23	88.934,44D
10/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2598 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0519-610		92,15	88.842,29D
10/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2599 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0519-611		13,77	88.828,52D
13/05/2019	Emissão de NFe nº 2602 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP Complementar SANTO AMARO - n/c - 3 %	7396	0519-98	220.781,56		309.610,08D
13/05/2019	Emissão de NFe nº 2603 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP Conservação e Melhoramentos Av. Faria Lima - 3 %	7396	0519-99	6.284,40		315.894,48D
13/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2602 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0519-612		3.311,72	312.582,76D
13/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2603 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0519-613		94,27	312.488,49D
17/05/2019	Recebimento NFe 2590 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 50 Per. FEV/19 - 4 % - 4 %	106	0519-126		26.115,52	286.372,97D
17/05/2019	Recebimento NFe 2591 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Japy Engª - Contrato 0211908200 - Med. 01 - Per. 15 a 31/01/19 - 3 %	106	0519-127		583,32	285.789,65D
17/05/2019	Recebimento NFe 2592 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Japy Engª e Com.Ltda - Ct. 0211908200 - Med. 02 - Per. FEV/19 - 3 %	106	0519-128		874,98	284.914,67D
17/05/2019	Recebimento NFe 2593 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ LEMAM Construções - Ct. 061/SIURB/13 - - Med. 26 - Per. FEV/19 - 4 %	106	0519-129		16.427,91	268.486,76D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2019	Recebimento NFe 2594 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - - MED. 85 - Per. FEV/19 - 4 %	106	0519-130		4.267,41	264.219,35D
17/05/2019	Recebimento NFe 2595 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - - Med. 59 - Per. MAR/19 - 4 %	106	0519-131		22.599,68	241.619,67D
17/05/2019	Recebimento NFe 2596 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - - MED.12 MAR/19 - 3 %	106	0519-132		4.948,09	236.671,58D
22/05/2019	Recebimento NFe 2597 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 04 - JAN/19 - 3 %	106	0519-265		6.056,34	230.615,24D
22/05/2019	Recebimento NFe 2598 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 05 - FEV/19 - 3 %	106	0519-266		6.051,32	224.563,92D
22/05/2019	Recebimento NFe 2599 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 06 - PER.MAR/19 - 3 %	106	0519-270		903,95	223.659,97D
30/05/2019	Recebimento NFe 2602 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP - Complementar SANTO AMARO - 3 %	106	0519-422		217.469,84	6.190,13D
30/05/2019	Recebimento NFe 2603 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP - Conservação e Melhoramentos Av. Faria Lima - 3 %	106	0519-423		6.190,13	0,00D
03/06/2019	Emissão de NFe nº 2605 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro ref Taxa de Administração s/ LOPES KALIL/BASFER - Ct. 012/SIURB/16 - Med. 06 - 7,5 %	7396	0619-191	4.155,81		4.155,81D
03/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2605 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro	1324	0619-543		62,34	4.093,47D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2606 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIAGONAL-008/2018/SEHAB - Med. 04 - 3 %	7396	0619-192	9.655,41		13.748,88D
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2607 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.05 - 3 %	7396	0619-193	9.652,60		23.401,48D
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2608 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.06 - 3 %	7396	0619-195	5.805,27		29.206,75D
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2609 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ KALLAS ENGENHARIA - Med. 85 - 3%	7396	0619-196	6.757,62		35.964,37D
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2610 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração 4 % s/ Consórcio RM - Med. 51	7396	0619-200	12.000,58		47.964,95D
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2611 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração 4 % s/ Consórcio RM - Med. 52	7396	0619-201	35.231,37		83.196,32D
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2612 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ LEMAM Construções - Med. 27 - 4 %	7396	0619-205	13.829,86		97.026,18D
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2613 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.13 - 3 %	7396	0619-206	1.341,84		98.368,02D
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2606 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-544		144,83	98.223,19D
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2607 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-545		144,79	98.078,40D
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2608 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-546		87,08	97.991,32D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2609 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-547		101,36	97.889,96D
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2610 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-548		180,01	97.709,95D
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2611 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-549		528,47	97.181,48D
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2612 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-550		207,45	96.974,03D
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2613 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-551		20,13	96.953,90D
13/06/2019	Emissão de NFe nº 2614 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ JWA - Med. 33 - 3 %	7396	0619-207	1.081,94		98.035,84D
13/06/2019	Emissão de NFe nº 2615 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ JWA - Med. 34 - 3 %	7396	0619-218	889,68		98.925,52D
13/06/2019	Emissão de NFe nº 2616 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ JWA - Med. 35 - 3 %	7396	0619-220	12.043,94		110.969,46D
13/06/2019	Emissão de NFe nº 2617 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Med. 29 - 3 %	7396	0619-225	5.764,49		116.733,95D
13/06/2019	Emissão de NFe nº 2618 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.13 - 3 %	7396	0619-226	3.681,60		120.415,55D
13/06/2019	Emissão de NFe nº 2619 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Med. 30 - 3 %	7396	0619-227	3.444,00		123.859,55D
13/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2614 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-552		16,23	123.843,32D
13/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2615 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-553		13,34	123.829,98D
13/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2616 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-554		180,66	123.649,32D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2617 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-555		86,47	123.562,85D
13/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2618 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-556		55,22	123.507,63D
13/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2619 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-557		51,66	123.455,97D
17/06/2019	Emissão de NFe nº 2622 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - HIS - 3 %	7396	0619-234	7.417,50		130.873,47D
17/06/2019	Emissão de NFe nº 2621 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP SANTO AMARO - Complementar - 3 %	7396	0619-365	8.022,96		138.896,43D
17/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2621 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0619-558		120,34	138.776,09D
17/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2622 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-559		111,26	138.664,83D
18/06/2019	Emissão de NFe nº 2623 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - Med.05 - 3 %	7396	0619-235	8.097,65		146.762,48D
18/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2623 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0619-560		121,46	146.641,02D
19/06/2019	Emissão de NFe nº 2624 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Med. 31 - 3 %	7396	0619-238	1.980,00		148.621,02D
19/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2624 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-561		29,70	148.591,32D
24/06/2019	Emissão de NFe nº 2626 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ LEMAM Construções - Med. 28 - 4 %	7396	0619-239	12.473,26		161.064,58D
24/06/2019	Emissão de NFe nº 2627 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 60 - 4 %	7396	0619-241	4.771,15		165.835,73D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	Emissão de NFe nº 2628 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ JWA - MED.36 - 3 %	7396	0619-364	30.038,42		195.874,15D
24/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2626 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-562		187,10	195.687,05D
24/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2627 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-563		71,57	195.615,48D
24/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2628 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0619-564		450,58	195.164,90D
01/07/2019	Recebimento NFe 2606 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.04 - 3 %	106	0719-47		9.510,58	185.654,32D
01/07/2019	Recebimento NFe 2607 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.05 - 3 %	106	0719-48		9.507,81	176.146,51D
01/07/2019	Recebimento NFe 2608 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.06 - 3 %	106	0719-49		5.718,19	170.428,32D
01/07/2019	Recebimento NFe 2610 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM - Med. 51 - 4 %	106	0719-50		11.820,57	158.607,75D
01/07/2019	Recebimento NFe 2612 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Lemam - MED.27 - 4 %	106	0719-51		13.622,41	144.985,34D
01/07/2019	Recebimento NFe 2613 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.13 - 3 %	106	0719-52		1.321,71	143.663,63D
01/07/2019	Recebimento NFe 2611 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM - - Med. 52 - 4 %	106	0719-147		34.702,90	108.960,73D
10/07/2019	Recebimento NFe 2615 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - Med. 34 - 3 %	106	0719-121		876,34	108.084,39D
10/07/2019	Recebimento NFe 2616 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - MED.35 - 3 %	106	0719-122		11.863,28	96.221,11D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Recebimento NFe 2617 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Med. 29 - 3 %	106	0719-123		5.678,02	90.543,09D
10/07/2019	Recebimento NFe 2618 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.13 - 3 %	106	0719-124		3.626,38	86.916,71D
10/07/2019	Recebimento NFe 2619 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Med. 30 - 3 %	106	0719-125		3.392,34	83.524,37D
10/07/2019	Recebimento NFe 2624 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Med. 31 - 3 %	106	0719-126		1.950,30	81.574,07D
10/07/2019	Recebimento NFe 2622 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - HIS - 3 %	106	0719-127		7.306,24	74.267,83D
10/07/2019	Recebimento NFe 2626 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ LEMAM Construções - Med. 28 - 4 %	106	0719-128		12.286,16	61.981,67D
10/07/2019	Recebimento NFe 2627 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 60 - 4 %	106	0719-129		4.699,58	57.282,09D
10/07/2019	Recebimento NFe 2628 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - MED.36 - 3 %	106	0719-130		29.587,84	27.694,25D
10/07/2019	Recebimento NFe 2614 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - Med. 33 - 3 %	106	0719-217		1.065,70	26.628,55D
11/07/2019	Recebimento NFe 2621 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO-COMPLEMENTAR - 3 %	106	0719-142		7.902,62	18.725,93D
11/07/2019	Recebimento NFe 2623 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - Med.05 - 3 %	106	0719-143		7.976,19	10.749,74D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2019	Emissão de NFe nº 2629 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Med. 32 - 3 %	7396	0719-155	1.980,00		12.729,74D
15/07/2019	Emissão de NFe nº 2630 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.07 - 3 %	7396	0719-157	6.420,87		19.150,61D
15/07/2019	Emissão de NFe nº 2632 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - 3 %	7396	0719-158	67.996,27		87.146,88D
15/07/2019	Emissão de NFe nº 2633 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Diagonal - MED. 07 - 3%	7396	0719-166	4.049,30		91.196,18D
15/07/2019	Emissão de NFe nº 2634 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Aluguel Social - 1º Semestre/2019 - 3 %	7396	0719-167	7.065,00		98.261,18D
15/07/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2629 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-366		29,70	98.231,48D
15/07/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2630 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-367		96,31	98.135,17D
15/07/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2632 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-368		1.019,94	97.115,23D
15/07/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2633 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0719-369		60,74	97.054,49D
15/07/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2634 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0719-370		105,98	96.948,51D
23/07/2019	Recebimento NFe 2633 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal - MED. 07 - 3 %	106	0719-240		3.988,56	92.959,95D
23/07/2019	Recebimento NFe 2629 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Med.32 - 3 %	106	0719-241		1.950,30	91.009,65D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2019	Recebimento NFe 2630 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.07 - 3 %	106	0719-242		6.324,56	84.685,09D
23/07/2019	Recebimento NFe 2632 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	106	0719-243		66.976,33	17.708,76D
24/07/2019	Emissão de NFe nº 2635 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL - 1º Sem.2019 - 3 %	7396	0719-178	108.189,00		125.897,76D
24/07/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2635 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-371		1.622,84	124.274,92D
30/07/2019	Recebimento NFe 2635 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL - 1º Sem.2019 - 3 %	106	0719-273		106.566,16	17.708,76D
30/07/2019	Recebimento NFe 2634 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Aluguel Social - 1º Semestre/2019 - 3 %	106	0719-274		6.959,02	10.749,74D
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2637 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.14 - 3 %	7396	0819-133	5.023,44		15.773,18D
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2638 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.15 - 3 %	7396	0819-134	5.023,44		20.796,62D
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2639 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa Adm. s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 53 - 4 %	7396	0819-135	128.151,03		148.947,65D
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2640 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 61 - 4 %	7396	0819-136	8.717,82		157.665,47D
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2641 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Med.33 - 3 %	7396	0819-137	1.980,00		159.645,47D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2642 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Ligação Imigrantes - MED. 86 - 4 %	7396	0819-138	18.112,63		177.758,10D
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2643 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ JWA - MED.37 - 3 %	7396	0819-142	20.465,41		198.223,51D
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2644 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - HIS - 3 %	7396	0819-143	382,28		198.605,79D
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2645 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 54 - 4 %	7396	0819-144	123.002,91		321.608,70D
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2646 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.02 - 3 %	7396	0819-165	6.404,62		328.013,32D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2637 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-553		75,35	327.937,97D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2638 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-554		75,35	327.862,62D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2639 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-555		1.922,27	325.940,35D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2640 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-556		130,77	325.809,58D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2641 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-557		29,70	325.779,88D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2642 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-558		271,69	325.508,19D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2643 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-559		306,98	325.201,21D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2644 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-560		5,73	325.195,48D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2645 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-561		1.845,04	323.350,44D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2646 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-562		96,07	323.254,37D
05/08/2019	Emissão de NFe nº 2647 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Diagonal - MED. 02 - 3 %	7396	0819-145	2.393,01		325.647,38D
05/08/2019	Emissão de NFe nº 2648 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO-COMPLEMENTAR - 3 %	7396	0819-146	27.000,27		352.647,65D
05/08/2019	Emissão de NFe nº 2649 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 62 - 4 %	7396	0819-147	7.008,74		359.656,39D
05/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2647 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0819-563		35,90	359.620,49D
05/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2648 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0819-564		405,00	359.215,49D
05/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2649 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-565		105,13	359.110,36D
19/08/2019	Recebimento NFe 2637 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE - - MED.14 - 3 %	106	0819-152		4.948,09	354.162,27D
19/08/2019	Recebimento NFe 2638 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.15 - 3 %	106	0819-153		4.948,09	349.214,18D
19/08/2019	Recebimento NFe 2639 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 53 - 4 %	106	0819-154		126.228,76	222.985,42D
19/08/2019	Recebimento NFe 2641 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Med.33 - 3 %	106	0819-155		1.950,30	221.035,12D
19/08/2019	Recebimento NFe 2642 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Ligação Imigrantes - MED. 86 - 4 %	106	0819-156		17.840,94	203.194,18D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2019	Recebimento NFe 2644 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - HIS - 3 %	106	0819-157		376,55	202.817,63D
19/08/2019	Recebimento NFe 2649 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 62 - 4 %	106	0819-158		6.903,61	195.914,02D
19/08/2019	Recebimento NFe 2640 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 61 - 4 %	106	0819-159		8.587,05	187.326,97D
19/08/2019	Recebimento NFe 2643 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ JWA - MED.37 - 3 %	106	0819-163		20.158,43	167.168,54D
19/08/2019	Recebimento NFe 2645 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - - Med. 54 - 4 %	106	0819-164		121.157,87	46.010,67D
19/08/2019	Recebimento NFe 2646 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.02 - 3 %	106	0819-166		6.308,55	39.702,12D
27/08/2019	Emissão de NFe nº 2651 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.03 - 3 %	7396	0819-299	6.643,27		46.345,39D
27/08/2019	Emissão de NFe nº 2652 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE- MED.16 - 3 %	7396	0819-300	5.023,44		51.368,83D
27/08/2019	Emissão de NFe nº 2653 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ LEMAM Construções - Med. 29 - 4 %	7396	0819-301	28.730,61		80.099,44D
27/08/2019	Emissão de NFe nº 2654 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	7396	0819-302	194.433,80		274.533,24D
27/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2651 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-566		99,65	274.433,59D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2652 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-567		75,35	274.358,24D
27/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2653 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-568		430,96	273.927,28D
27/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2654 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-569		2.916,51	271.010,77D
28/08/2019	Emissão de NFe nº 2658 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro ref Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.29 - 7,5 %	7396	0819-311	5.019,66		276.030,43D
28/08/2019	Emissão de NFe nº 2659 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro ref Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.30 - 7,5 %	7396	0819-312	18.693,66		294.724,09D
28/08/2019	Emissão de NFe nº 2660 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro ref Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.31 - 7,5 %	7396	0819-313	21.863,40		316.587,49D
28/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2658 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro	1324	0819-570		75,29	316.512,20D
28/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2659 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro	1324	0819-571		280,40	316.231,80D
28/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2660 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro	1324	0819-572		327,95	315.903,85D
04/09/2019	Recebimento NFe 2647 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal - MED. 02 - 3 %	106	0919-90		2.357,11	313.546,74D
04/09/2019	Recebimento NFe 2648 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO-COMPLEMENTAR - 3 %	106	0919-91		26.595,27	286.951,47D
09/09/2019	Recebimento NFe 2660 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro - Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.31 - 7,5 %	106	0919-113		21.535,45	265.416,02D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2019	Recebimento NFe 2659 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro - Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.30 - 7,5 %	106	0919-114		18.413,26	247.002,76D
09/09/2019	Recebimento NFe 2658 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro - Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.29 - 7,5 %	106	0919-115		4.944,37	242.058,39D
10/09/2019	Recebimento NFe 2652 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.16 - 3 %	106	0919-137		4.948,09	237.110,30D
10/09/2019	Recebimento NFe 2653 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ LEMAM Construções - Med. 29 - 4 %	106	0919-138		28.299,65	208.810,65D
10/09/2019	Recebimento NFe 2654 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	106	0919-139		191.517,29	17.293,36D
13/09/2019	Recebimento NFe 2651 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.03 - - 3 %	106	0919-177		6.543,62	10.749,74D
23/09/2019	Emissão de NFe nº 2663 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 63 - 4 %	7396	0919-310	5.274,90		16.024,64D
23/09/2019	Emissão de NFe nº 2665 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Med.34 - 3 %	7396	0919-311	1.979,99		18.004,63D
23/09/2019	Emissão de NFe nº 2666 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	7396	0919-312	29.711,32		47.715,95D
23/09/2019	Emissão de NFe nº 2667 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - Med.06 - 3 %	7396	0919-313	2.436,71		50.152,66D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2019	Emissão de NFe nº 2664 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med.55 - 4 %	7396	0919-316	193.601,52		243.754,18D
23/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2663 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0919-524		79,12	243.675,06D
23/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2664 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0919-525		2.904,02	240.771,04D
23/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2665 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0919-526		29,70	240.741,34D
23/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2666 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0919-527		445,67	240.295,67D
23/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2667 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0919-528		36,55	240.259,12D
27/09/2019	Emissão de NFe nº 2668 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - Med.07 - 3 %	7396	0919-357	3.567,37		243.826,49D
27/09/2019	Emissão de NFe nº 2669 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Diagonal - MED. 03 - 3 %	7396	0919-358	2.441,18		246.267,67D
27/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2668 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0919-529		53,51	246.214,16D
27/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2669 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0919-530		36,62	246.177,54D
07/10/2019	Recebimento NFe 2663 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med.63 - 4 %	106	1019-194		5.195,78	240.981,76D
07/10/2019	Recebimento NFe 2664 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med.55 - 4 %	106	1019-197		190.697,50	50.284,26D
07/10/2019	Recebimento NFe 2665 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ BUREAU - Med.34 - 3 %	106	1019-198		1.950,29	48.333,97D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2019	Recebimento NFe 2666 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	106	1019-199		29.265,65	19.068,32D
07/10/2019	Recebimento NFe 2667 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - Med.06 - 3 %	106	1019-200		2.400,16	16.668,16D
07/10/2019	Recebimento NFe 2668 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - Med.07 - 3 %	106	1019-201		3.513,86	13.154,30D
07/10/2019	Recebimento NFe 2669 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ Diagonal - MED. 03 - 3 %	106	1019-202		2.404,56	10.749,74D
16/10/2019	Recebimento NFe 2605 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro - Taxa de Administração s/ LOPES KALIL/BASFER - Ct. 012/SIURB/16 - Med.06% - 7,5 %	106	1019-259		4.093,47	6.656,27D
24/10/2019	Emissão de NFe nº 2672 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro ref Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.32 - 7,5 %	7396	1019-374	23.212,46		29.868,73D
24/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2672 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro	1324	1019-499		348,19	29.520,54D
25/10/2019	Emissão de NFe nº 2673 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Diagonal - MED. 04 - 3 %	7396	1019-375	2.124,75		31.645,29D
25/10/2019	Emissão de NFe nº 2674 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ DIAGONAL - MED.05 - 3 %	7396	1019-376	2.200,90		33.846,19D
25/10/2019	Emissão de NFe nº 2678 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	7396	1019-377	2.433,95		36.280,14D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2019	Emissão de NFe nº 2679 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.17 - 3 %	7396	1019-378	5.023,44		41.303,58D
25/10/2019	Emissão de NFe nº 2677 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 56 - 4 %	7396	1019-379	160.642,70		201.946,28D
25/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2673 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	1019-500		31,87	201.914,41D
25/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2674 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	1019-501		33,01	201.881,40D
25/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2677 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	1019-502		2.409,64	199.471,76D
25/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2678 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	1019-503		36,51	199.435,25D
25/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2679 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	1019-504		75,35	199.359,90D
29/10/2019	Emissão de NFe nº 2680 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIAGONAL - MED.04 - JUL/19 - 3 %	7396	1019-403	7.792,21		207.152,11D
29/10/2019	Emissão de NFe nº 2681 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIAGONAL - MED.05 - AGO/19 - 3%	7396	1019-404	8.343,40		215.495,51D
29/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2680 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	1019-505		116,88	215.378,63D
29/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2681 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	1019-506		125,15	215.253,48D
11/11/2019	Recebimento NFe 2679 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.17 - 3 %	106	1119-79		4.948,09	210.305,39D
11/11/2019	Recebimento NFe 2677 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 56 - 4 %	106	1119-80		158.233,06	52.072,33D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2019	Recebimento NFe 2680 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIAGONAL - MED.04 - JUL/19 - 3 %	106	1119-81		7.675,33	44.397,00D
11/11/2019	Recebimento NFe 2681 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DIAGONAL - MED.05 - AGO/19 - 3 %	106	1119-82		8.218,25	36.178,75D
11/11/2019	Recebimento NFe 2678 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	106	1119-83		2.397,44	33.781,31D
14/11/2019	Recebimento NFe 2672 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro - Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.32 - 7,5 %	106	1119-182		22.864,27	10.917,04D
14/11/2019	Recebimento NFe 2673 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ DIAGONAL - MED.04 - 3 %	106	1119-183		2.092,88	8.824,16D
14/11/2019	Recebimento NFe 2674 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - Taxa de Administração s/ DIAGONAL - MED.05 - 3 %	106	1119-185		2.167,89	6.656,27D
29/11/2019	Emissão de NFe nº 2684 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.18 - 3 %	7396	1119-372	5.023,44		11.679,71D
29/11/2019	Emissão de NFe nº 2685 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Med.35 - 3 %	7396	1119-373	1.980,00		13.659,71D
29/11/2019	Emissão de NFe nº 2686 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 36 - Per. AGO - 19	7396	1119-374	1.979,99		15.639,70D
29/11/2019	Emissão de NFe nº 2687 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med.57 - 4 %	7396	1119-375	88.573,69		104.213,39D
29/11/2019	Emissão de NFe nº 2688 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	7396	1119-380	3.437,95		107.651,34D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Emissão de NFe nº 2689 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO-COMPLEMENTAR - 3 %	7396	1119-382	17.020,48		124.671,82D
29/11/2019	Emissão de NFe nº 2690 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração 3 % s/ DESAP-Sto. Amaro - OUT/19	7396	1119-385	80.750,65		205.422,47D
29/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2684 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	1119-501		75,35	205.347,12D
29/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2685 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	1119-502		29,70	205.317,42D
29/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2686 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	1119-503		29,70	205.287,72D
29/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2687 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	1119-504		1.328,61	203.959,11D
29/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2688 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	1119-505		51,57	203.907,54D
29/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2689 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	1119-506		255,31	203.652,23D
29/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2690 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	1119-507		1.211,26	202.440,97D
10/12/2019	Emissão de NFe nº 2691 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Remuneração de 1% sobre arrecadação com venda de CEPACs - 1º Leilão - 5ª Distribuição	27000	1219-108	16.368.930,00		16.571.370,97D
10/12/2019	Leilão de CEPAC - Remuneração de 1% sobre venda de CEPACs - 1ª Leilão - 5ª Distribuição	106	1219-128		16.368.930,00	202.440,97D
23/12/2019	Recebimento NFe 2689 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ DESAP-Sto. Amaro - Ct. s/n - Med. s/n - Per. AGO - 19	106	1219-446		16.765,17	185.675,80D
23/12/2019	Recebimento NFe 2690 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL - SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ DESAP STO. AMARO - Ct. S/N - Med. S/N - Per. OUT - 19	106	1219-447		79.539,39	106.136,41D

1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Recebimento NFe 2684 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ HEDGE - Ct. 110173200 - Med. 18 - Per. SET - 19	106	1219-621		4.948,09	101.188,32D
30/12/2019	Recebimento NFe 2685 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 35 - Per. JUL - 19	106	1219-622		1.950,30	99.238,02D
30/12/2019	Recebimento NFe 2686 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 36 - Per. AGO - 19	106	1219-625		1.950,29	97.287,73D
30/12/2019	Recebimento NFe 2687 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - SMUL - Taxa de Administração 4 % s/ CONS.RM (Andrade/Serveng) - Ct. 183/SIURB/11 - Med. 57 - Per. SET - 19	106	1219-626		87.245,08	10.042,65D
30/12/2019	Recebimento NFe 2688 da(o) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE - SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ Desapropriação - Ct. s/n - Med. s/n - Per. OUT - 19	106	1219-627		3.386,38	6.656,27D
30/12/2019	Ref.ajuste de saldo	1324	1219-950		0,01	6.656,26D
	TOTAIS			19.592.431,21	19.870.371,03	6.656,26D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1034 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER					
Conta:	1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber					
	Saldo Anterior					529.010,82D
11/01/2019	Valor ref. remuneração pela gestão dos Projetos de Mobiliário Urbano do mês de Dezembro/2018, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - SEI 7810.2018/0000458-6.	106	0119-91		52.419,13	476.591,69D
11/01/2019	Valor ref. remuneração pela gestão dos Projetos de Mobiliário Urbano do mês de Novembro/2018, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - SEI 7810.2018/0000458-6.	106	0119-92		76.349,50	400.242,19D
11/01/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 99 per. 01 à 30/11/18, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0119-129		5.892,34	394.349,85D
30/01/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 100 per. 01 à 31/12/18, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0119-278		5.892,34	388.457,51D
30/01/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 26/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0119-332	1.504,28		389.961,79D
31/01/2019	Valor ref. parcela 26/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0119-331		23.944,46	366.017,33D
31/01/2019	Valor ref. parcela 26/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0119-333		10.422,36	355.594,97D
31/01/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 26/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0119-334		1.504,28	354.090,69D

1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 26/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0119-383	10.422,36		364.513,05D
27/02/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 27/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0219-363	1.565,34		366.078,39D
28/02/2019	Valor ref. parcela 27/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0219-362		23.944,46	342.133,93D
28/02/2019	Valor ref. parcela 27/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0219-368		10.422,36	331.711,57D
28/02/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 27/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0219-369		1.565,34	330.146,23D
28/02/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 27/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0219-520	10.422,36		340.568,59D
28/02/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 101 per. de 02 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0219-521	5.892,34		346.460,93D
06/03/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 101 per. 02 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0319-45		5.892,34	340.568,59D

1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2019	Valor ref. remuneração pela proposta de projeto do Parque Municipal do Minhocão, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - SEI 7810.2019/0000242-9.	106	0319-133		195.241,60	145.326,99D
14/03/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela proposta de projeto do Parque Municipal do Minhocão, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - SEI 7810.2019/0000242-9.	5368	0319-502	195.241,60		340.568,59D
28/03/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 28/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0319-310	1.626,39		342.194,98D
29/03/2019	Valor ref. parcela 28/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0319-311		10.422,36	331.772,62D
29/03/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 28/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0319-312		1.626,39	330.146,23D
29/03/2019	Valor ref. parcela 28/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0319-351		23.944,46	306.201,77D
31/03/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 28/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0319-535	10.422,36		316.624,13D
05/04/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 102 e 103 per. 01 à 28/02/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0419-60	6.073,22		322.697,35D

1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 102 e 103 per. 01 à 28/02/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0419-165		6.073,22	316.624,13D
23/04/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 reajuste das medições 97 à 101 per. 01/09/18 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0419-288	904,46		317.528,59D
24/04/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 reajuste das medições 97 à 101 per. 01/09/18 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0419-372		904,46	316.624,13D
29/04/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 29/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0419-468	1.680,76		318.304,89D
30/04/2019	Valor ref. parcela 29/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0419-458		23.944,46	294.360,43D
30/04/2019	Valor ref. parcela 29/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0419-507		10.422,36	283.938,07D
30/04/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 29/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0419-508		1.680,76	282.257,31D
30/04/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 29/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0419-607	10.422,36		292.679,67D

1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 104 per. 01 à 31/03/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0519-202	6.073,23		298.752,90D
03/05/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 104 per. 01 à 31/03/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0519-203		6.073,23	292.679,67D
29/05/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 105 per. 01 à 30/04/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0519-325	6.073,23		298.752,90D
30/05/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 105 per. 01 à 30/04/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0519-421		6.073,23	292.679,67D
30/05/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 30/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0519-446	1.735,14		294.414,81D
31/05/2019	Valor ref. parcela 30/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0519-447		10.422,36	283.992,45D
31/05/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 30/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0519-448		1.735,14	282.257,31D

1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 30/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0519-653	10.422,36		292.679,67D
10/06/2019	Valor ref. parcela 30/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0619-165		23.944,46	268.735,21D
28/06/2019	Valor ref. parcela 31/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0619-455		23.944,46	244.790,75D
28/06/2019	Valor ref. parcela 31/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0619-456		10.422,36	234.368,39D
28/06/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 31/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0619-458	1.789,51		236.157,90D
28/06/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 31/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0619-459		1.789,51	234.368,39D
30/06/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 31/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0619-594	10.422,36		244.790,75D
01/07/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 106 per. 01 à 31/05/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0719-140	6.073,23		250.863,98D

1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 106 per. 01 à 31/05/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0719-165		6.073,23	244.790,75D
29/07/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 107 per. 01 à 30/06/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0719-418	6.073,23		250.863,98D
30/07/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 107 per. 01 à 30/06/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	17390	0719-564		6.073,23	244.790,75D
31/07/2019	Valor ref. parcela 32/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0719-412		23.944,46	220.846,29D
31/07/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 32/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0719-413	1.841,18		222.687,47D
31/07/2019	Valor ref. parcela 32/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0719-414		10.422,36	212.265,11D
31/07/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 32/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0719-415		1.841,18	210.423,93D
31/07/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 32/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0719-595	10.422,36		220.846,29D

1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Valor ref. parcela 33/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0819-375		23.944,46	196.901,83D
30/08/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 33/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0819-376	1.892,86		198.794,69D
30/08/2019	Valor ref. parcela 33/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0819-573		10.422,36	188.372,33D
30/08/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 33/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0819-574		1.892,86	186.479,47D
31/08/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 33/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0819-585	10.422,36		196.901,83D
02/09/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 108 per. 01 à 31/07/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0919-54	6.073,23		202.975,06D
09/09/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 108 per. 01 à 31/07/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0919-119		6.073,23	196.901,83D
30/09/2019	Valor ref. parcela 34/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0919-417		23.944,46	172.957,37D

1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 34/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0919-418	1.944,53		174.901,90D
30/09/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 34/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0919-419		1.944,53	172.957,37D
30/09/2019	Valor ref. parcela 34/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0919-420		10.422,36	162.535,01D
30/09/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 34/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0919-560	10.422,36		172.957,37D
30/10/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 35/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	1019-612	1.992,91		174.950,28D
31/10/2019	Valor ref. parcela 35/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	1019-476		23.944,46	151.005,82D
31/10/2019	Valor ref. parcela 35/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	1019-613		10.422,36	140.583,46D
31/10/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 35/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	1019-614		1.992,91	138.590,55D
31/10/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 35/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	1019-655	10.422,36		149.012,91D

1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medições 109 e 110 per. 01/08/19 à 30/09/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	1119-355	12.371,53		161.384,44D
25/11/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medições 109 e 110 per. 01/08/19 à 30/09/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	1119-379		12.371,53	149.012,91D
29/11/2019	Valor ref. parcela 36/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Turis para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	1119-559		23.944,46	125.068,45D
29/11/2019	Valor ref. parcela 36/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	1119-560		10.422,36	114.646,09D
29/11/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 36/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	1119-561	2.041,29		116.687,38D
29/11/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 36/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	1119-562		2.041,29	114.646,09D
29/11/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 36/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	1119-596	10.422,36		125.068,45D
30/11/2019	Ref. ajuste de saldo	18158	1119-597		0,11	125.068,34D

1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 111 per. 01/10/19 à 31/10/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. (antiga LR Eventos) com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	1219-264	6.298,30		131.366,64D
20/12/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 111 per. 01/10/19 à 31/10/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. (antiga LR Eventos) com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	1219-285		6.298,30	125.068,34D
27/12/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 112 per. 01/11/19 à 30/11/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. (antiga LR Eventos) com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	1219-265	6.554,37		131.622,71D
30/12/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 37/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	1219-598	2.089,67		133.712,38D
30/12/2019	Valor ref. parcela 37/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	1219-609		10.422,36	123.290,02D
30/12/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 37/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	1219-610		2.089,67	121.200,35D
30/12/2019	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 112 per. 01/11/19 à 30/11/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. (antiga LR Eventos) com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	1219-613		6.554,37	114.645,98D

1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 37/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	1219-767	10.422,36		125.068,34D
	TOTAIS			410.474,15	814.416,63	125.068,34D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1034 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER					
Conta:	10837 - 1.1.2.03.03 - Contas a Receber Diversas					
03/01/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Dezembro/2018.	106	0119-23		7.599,85	7.599,85C
03/01/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Dezembro/2018.	2559	0119-532	7.599,85		0,00D
01/02/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Janeiro/2019.	2559	0219-64	7.599,85		7.599,85D
04/02/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Janeiro/2019.	106	0219-80		7.599,85	0,00D
01/03/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Fevereiro/2019.	2559	0319-39	7.337,01		7.337,01D
06/03/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Fevereiro/2019.	106	0319-41		7.337,01	0,00D
01/04/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em março/2019.	2559	0419-112	7.337,01		7.337,01D
03/04/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em março/2019.	106	0419-113		7.337,01	0,00D
01/05/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em abril/2019.	2559	0519-47	7.337,01		7.337,01D
03/05/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em abril/2019.	106	0519-48		7.337,01	0,00D
03/06/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em maio/2019.	2559	0619-65	7.337,01		7.337,01D
03/06/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em maio/2019.	106	0619-66		7.337,01	0,00D

10837 - 1.1.2.03.03 - Contas a Receber Diversas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em junho/2019.	2559	0719-88	7.337,01		7.337,01D
03/07/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em junho/2019.	106	0719-89		7.337,01	0,00D
05/08/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em julho/2019.	2559	0819-70	7.337,01		7.337,01D
05/08/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em julho/2019.	106	0819-71		7.337,01	0,00D
02/09/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em agosto/2019.	2559	0919-57	7.825,73		7.825,73D
03/09/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em agosto/2019.	106	0919-80		7.825,73	0,00D
02/10/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em setembro/2019.	2559	1019-203	7.825,73		7.825,73D
03/10/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em setembro/2019.	106	1019-204		7.825,73	0,00D
04/11/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em outubro/2019.	2559	1119-34	7.825,73		7.825,73D
04/11/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em outubro/2019.	106	1119-35		7.825,73	0,00D
03/12/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em novembro/2019.	2559	1219-60	7.825,73		7.825,73D
03/12/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em novembro/2019.	106	1219-61		7.825,73	0,00D
	TOTAIS			90.524,68	90.524,68	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1034 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER					
Conta:	15221 - 1.1.2.03.05 - Despesas de terceiros reembolsáveis					
	Saldo Anterior					78,07D
02/01/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso da cota de condomínio e fundo de reserva do mês de Janeiro/19 das áreas locadas por SMUL - 17º e 18º andares.	5368	0119-61	43.555,53		43.633,60D
01/02/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso da cota de condomínio e fundo de reserva do mês de Fevereiro/19 das áreas locadas por SMUL - 17º e 18º andares - SEI 7810.2019/0000065-5	5368	0219-196	43.555,53		87.189,13D
05/02/2019	Valor ref. reembolso da cota de condomínio e fundo de reserva do mês de Janeiro/19 das áreas locadas por SMUL - 17º e 18º andares.	106	0219-81		43.555,53	43.633,60D
06/03/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 07/02 à 26/02/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	5368	0319-181	286,33		43.919,93D
07/03/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 08/10 à 25/10/18 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	106	0319-57		44,89	43.875,04D
07/03/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 31/10 à 22/11/18 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	106	0319-58		3,65	43.871,39D
07/03/2019	Valor ref. reembolso da cota de condomínio e fundo de reserva do mês de Fevereiro/19 das áreas locadas por SMUL - 17º e 18º andares - SEI 7810.2019/0000065-5	106	0319-103		43.555,53	315,86D
21/03/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 07/02 à 26/02/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	106	0319-192		286,33	29,53D
07/04/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 26/02 à 28/03/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	5368	0419-274	1.243,95		1.273,48D
25/04/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 26/02 à 28/03/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	106	0419-425		1.243,95	29,53D

15221 - 1.1.2.03.05 - Despesas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 29/03 à 26/04/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	5368	0519-616	1.776,83		1.806,36D
27/05/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 29/03 à 26/04/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	106	0519-617		1.776,83	29,53D
28/06/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 29/05 à 26/06/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	5368	0619-581	1.411,22		1.440,75D
01/07/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 27/04 à 28/05/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	106	0719-132		1.411,22	29,53D
05/07/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 29/05 à 28/06/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	5368	0719-131	1.561,64		1.591,17D
07/08/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 28/06 à 26/07/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	5368	0819-148	1.759,37		3.350,54D
29/08/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 29/05 à 28/06/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	106	0819-373		1.561,64	1.788,90D
06/09/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 27/07 à 28/08/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	5368	0919-232	2.199,73		3.988,63D
24/09/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 28/06 à 26/07/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	106	0919-375		1.759,37	2.229,26D
30/09/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 27/07 à 28/08/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	106	0919-558		2.199,73	29,53D
07/10/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 29/08 à 27/09/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	5368	1019-270	1.836,78		1.866,31D

15221 - 1.1.2.03.05 - Despesas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 29/08 à 27/09/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	106	1019-492		1.836,78	29,53D
06/11/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 30/09 à 25/10/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	5368	1119-312	1.824,15		1.853,68D
26/11/2019	Ref.Baixa do crédito referente a Cofins s/ Receitas Financeiras - OUC Hotel Atlantico - 12/2018 - devido a impossibilidade de resgate de aplicação financeira de valor menor que R\$ 100,00.	18158	1119-1		25,39	1.828,29D
26/11/2019	Ref. Baixa do crédito referente ao PIS s/ Receitas Financeiras - OUC Hotel Atlantico - 12/2018 - devido a impossibilidade de resgate de aplicação financeira de valor menor que R\$ 100,00.	18158	1119-2		4,13	1.824,16D
03/12/2019	Valor ref. reembolso de despesa de telefonia do período de 30/09 à 25/10/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	106	1219-100		1.824,15	0,01D
06/12/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 26/10 à 28/11/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	5368	1219-242	1.937,48		1.937,49D
28/12/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 29/11 à 27/12/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	5368	1219-935	1.382,35		3.319,84D
	TOTAIS			104.330,89	101.089,12	3.319,84D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1034 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER					
Conta:	18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU					
	Saldo Anterior					437.631,33D
16/01/2019	Emissão de nossa ND 442 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período DEZ/18	5368	0119-193	3.128,23		440.759,56D
16/01/2019	Emissão de nossa ND 443 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período DEZ/18	5368	0119-194	3.128,23		443.887,79D
16/01/2019	Emissão de nossa ND 444 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período DEZ/18	5368	0119-195	3.128,23		447.016,02D
12/02/2019	Emissão de nossa ND 445 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período JAN/19	5368	0219-280	3.128,23		450.144,25D
12/02/2019	Emissão de nossa ND 446 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período JAN/19	5368	0219-281	3.128,23		453.272,48D
12/02/2019	Emissão de nossa ND 447 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período JAN/19	5368	0219-282	3.128,23		456.400,71D
02/04/2019	Emissão de nossa ND 448 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período FEV/19	5368	0419-270	3.128,23		459.528,94D
02/04/2019	Emissão de nossa ND 449 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período FEV/19	5368	0419-273	3.128,23		462.657,17D
02/04/2019	Emissão de nossa ND 450 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período FEV/19	5368	0419-276	3.128,23		465.785,40D
10/04/2019	Emissão de nossa ND 451 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - Medição - período 01/10 a 31/12/18	5368	0419-277	75.513,77		541.299,17D
10/04/2019	Emissão de nossa ND 452 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - Medição - período 01/10 a 31/12/18	5368	0419-278	17.528,05		558.827,22D

18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	Emissão de nossa ND 453 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - Medição - período 01/10 a 31/12/18	5368	0419-279	23,77		558.850,99D
10/04/2019	Emissão de nossa ND 454 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período MAR/19	5368	0419-280	3.128,23		561.979,22D
10/04/2019	Emissão de nossa ND 455 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período MAR/19	5368	0419-281	3.128,23		565.107,45D
10/04/2019	Emissão de nossa ND 456 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período MAR/19	5368	0419-282	3.128,23		568.235,68D
17/04/2019	Emissão de nossa ND 457 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - Complemento 6ª Medição - período JAN/17	5368	0419-283	5.263,80		573.499,48D
17/04/2019	Emissão de nossa ND 458 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - Complemento 9ª Medição - período ABR/17	5368	0419-284	6.883,43		580.382,91D
17/04/2019	Recebimento ND 398 da(o) - SMUL - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - 14 Medição - período 01 a 15/12/17 - OUAB	106	0419-605		34.555,46	545.827,45D
17/04/2019	Valor ref. Transferência para curto prazo devido a aprovação do pagamento parcial por parte de SMDU - ND 398 para OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - 14 Medição - período 01 a 15/12/17	1666	0419-678	46.120,97		591.948,42D
08/05/2019	Emissão de nossa ND 459 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Estudo 41 - Medição - período 80 25/07/6 a 021/12/16	5368	0519-323	103.878,26		695.826,68D
17/05/2019	Emissão de nossa ND 460 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 19 Medição - período ABR/19	5368	0519-306	3.128,23		698.954,91D
17/05/2019	Emissão de nossa ND 461 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 19 Medição - período ABR/19	5368	0519-307	3.128,23		702.083,14D

18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2019	Emissão de nossa ND 462 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 19 Medição - período ABR/19	5368	0519-308	3.128,23		705.211,37D
27/05/2019	Emissão de nossa ND 463 para OU Agua Espaiada - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF 11 Medição - período MAR/19	5368	0519-309	98.195,14		803.406,51D
27/05/2019	Emissão de nossa ND 464 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 11 Medição - período 01/01 a 31/03/19	5368	0519-310	3.381,69		806.788,20D
27/05/2019	Emissão de nossa ND 465 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 11 Medição - período 01/01 a 31/03/19	5368	0519-311	706,52		807.494,72D
31/05/2019	Cancelamento da nossa ND 459 de 08/05/19 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Estudio 41 - Medição - período 80 25/07/6 a 021/12/16	1152	0519-601		103.878,26	703.616,46D
18/06/2019	Emissão de nossa ND 466 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - 15 Medição - período FEV/18	5368	0619-400	6.844,55		710.461,01D
03/07/2019	Recebimento ND 446 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período JAN/19	106	0719-60		3.128,23	707.332,78D
03/07/2019	Recebimento ND 449 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período FEV/19	106	0719-61		3.128,23	704.204,55D
03/07/2019	Recebimento ND 455 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período MAR/19	106	0719-62		3.128,23	701.076,32D
03/07/2019	Recebimento ND 445 da(o) OU Agua Espaiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período JAN/19	106	0719-63		3.128,23	697.948,09D
03/07/2019	Recebimento ND 448 da(o) OU Agua Espaiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período FEV/19	106	0719-64		3.128,23	694.819,86D
03/07/2019	Recebimento ND 454 da(o) OU Agua Espaiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período MAR/19	106	0719-65		3.128,23	691.691,63D

18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	Recebimento ND 447 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período JAN/19	106	0719-66		3.128,23	688.563,40D
03/07/2019	Recebimento ND 450 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período FEV/19	106	0719-67		3.128,23	685.435,17D
03/07/2019	Recebimento ND 456 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período MAR/19	106	0719-68		3.128,23	682.306,94D
03/07/2019	Recebimento ND 462 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 19 Medição - período ABR/19	106	0719-69		3.128,23	679.178,71D
04/07/2019	Recebimento ND 461 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 19 Medição - período ABR/19	106	0719-72		3.128,23	676.050,48D
04/07/2019	Recebimento ND 460 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 19 Medição - período ABR/19	106	0719-73		3.128,23	672.922,25D
19/08/2019	Recebimento ND 429 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período OUT/18	106	0819-214		3.128,23	669.794,02D
19/08/2019	Recebimento ND 439 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período NOV/18	106	0819-215		3.128,23	666.665,79D
19/08/2019	Recebimento ND 442 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período DEZ/18	106	0819-216		3.128,23	663.537,56D
19/08/2019	Recebimento ND 430 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período OUT/18	106	0819-217		3.128,23	660.409,33D
19/08/2019	Recebimento ND 440 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período NOV/18	106	0819-218		3.128,23	657.281,10D
19/08/2019	Recebimento ND 443 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período DEZ/18	106	0819-219		3.128,23	654.152,87D

18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2019	Recebimento ND 431 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período OUT/18	106	0819-220		3.128,23	651.024,64D
19/08/2019	Recebimento ND 441 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período NOV/18	106	0819-221		3.128,23	647.896,41D
19/08/2019	Recebimento ND 444 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período DEZ/18	106	0819-222		3.128,23	644.768,18D
19/09/2019	Emissão de nossa ND 467 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 20ª Medição - período MAIO/19	5368	0919-258	3.128,23		647.896,41D
19/09/2019	Emissão de nossa ND 468 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 20ª Medição - período MAIO/19	5368	0919-259	3.128,23		651.024,64D
19/09/2019	Emissão de nossa ND 469 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 20ª Medição - período MAIO/19	5368	0919-260	3.128,23		654.152,87D
19/09/2019	Emissão de nossa ND 470 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 01ª Medição - período JUNHO/19	5368	0919-261	3.277,03		657.429,90D
19/09/2019	Emissão de nossa ND 471 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 01ª Medição - período JUNHO/19	5368	0919-262	3.277,03		660.706,93D
19/09/2019	Emissão de nossa ND 472 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 01ª Medição - período JUNHO/19	5368	0919-263	3.277,03		663.983,96D
19/09/2019	Emissão de nossa ND 473 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 02ª Medição - período JULHO/19	5368	0919-264	3.277,03		667.260,99D
19/09/2019	Emissão de nossa ND 474 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 02ª Medição - período JULHO/19	5368	0919-265	3.277,03		670.538,02D
19/09/2019	Emissão de nossa ND 475 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 02ª Medição - período JULHO/19	5368	0919-266	3.277,03		673.815,05D

18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	Emissão de nossa ND 476 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 03ª Medição - período AGOSTO/19	5368	0919-267	3.277,03		677.092,08D
19/09/2019	Emissão de nossa ND 477 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 03ª Medição - período AGOSTO/19	5368	0919-268	3.277,03		680.369,11D
19/09/2019	Emissão de nossa ND 478 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 03ª Medição - período AGOSTO/19	5368	0919-269	3.277,03		683.646,14D
02/10/2019	Emissão de nossa ND 480 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 12 Medição - período 01/04 a 30/06/19	5368	1019-240	37.963,43		721.609,57D
02/10/2019	Emissão de nossa ND 479 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF 12 Medição - período 01/04 a 30/06/19	5368	1019-241	68.779,45		790.389,02D
15/10/2019	Recebimento ND 468 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 20ª Medição - período MAIO/19	106	1019-251		3.128,23	787.260,79D
15/10/2019	Recebimento ND 471 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 01ª Medição - período JUNHO/19	106	1019-252		3.277,03	783.983,76D
15/10/2019	Recebimento ND 474 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 02ª Medição - período JULHO/19	106	1019-253		3.277,03	780.706,73D
15/10/2019	Recebimento ND 477 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 03ª Medição - período AGOSTO/19	106	1019-254		3.277,03	777.429,70D
16/10/2019	Emissão de nossa ND 481 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 04ª Medição - período SETEMBRO/19	5368	1019-242	3.277,03		780.706,73D
16/10/2019	Emissão de nossa ND 482 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 04ª Medição - período SETEMBRO/19	5368	1019-243	3.277,03		783.983,76D
16/10/2019	Recebimento ND 467 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 20ª Medição - período MAIO/19	106	1019-323		3.128,23	780.855,53D

18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2019	Recebimento ND 470 da(o) OU Agua Espaiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 01ª Medição - período JUNHO/19	106	1019-324		3.277,03	777.578,50D
16/10/2019	Recebimento ND 473 da(o) OU Agua Espaiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 02ª Medição - período JULHO/19	106	1019-325		3.277,03	774.301,47D
16/10/2019	Recebimento ND 476 da(o) OU Agua Espaiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 03ª Medição - período AGOSTO/19	106	1019-326		3.277,03	771.024,44D
16/10/2019	Recebimento ND 469 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 20ª Medição - período MAIO/19	106	1019-356		3.128,23	767.896,21D
16/10/2019	Recebimento ND 472 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 01ª Medição - período JUNHO/19	106	1019-357		3.277,03	764.619,18D
16/10/2019	Recebimento ND 475 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 02ª Medição - período JULHO/19	106	1019-358		3.277,03	761.342,15D
16/10/2019	Recebimento ND 478 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 03ª Medição - período AGOSTO/19	106	1019-359		3.277,03	758.065,12D
17/10/2019	Emissão de nossa ND 483 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 04ª Medição - período SETEMBRO/19	5368	1019-244	3.277,03		761.342,15D
21/10/2019	Recebimento ND 457 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - Complemento 6ª Medição - período JAN/17	106	1019-352		5.263,80	756.078,35D
21/10/2019	Recebimento ND 458 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - Complemento 9ª Medição - período ABR/17	106	1019-353		6.883,43	749.194,92D
21/10/2019	Recebimento ND 466 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - 15 Medição - período FEV/18	106	1019-354		6.844,55	742.350,37D

18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2019	Ref. Estorno de saldo remanescente da ND 398 - Despesa Reembolsável - Núcleo Eng ^a Consultiva S/A - 14 Medição - período 01 a 15/12/17 - OUAB - cuja medição foi considerada indevida pela SP Urbanismo e SMDU. O valor será reembolsado pelo fornecedor. Processo SEI 6068.2018/0000234-0	10458	1119-656		11.565,51	730.784,86D
13/11/2019	Emissão de nossa ND 484 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 05 Medição - período OUTUBRO/19	5368	1119-339	3.277,03		734.061,89D
13/11/2019	Emissão de nossa ND 485 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 05 Medição - período OUTUBRO/19	5368	1119-340	3.277,03		737.338,92D
13/11/2019	Emissão de nossa ND 486 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 05 Medição - período OUTUBRO/19	5368	1119-341	3.277,03		740.615,95D
22/11/2019	Emissão de nossa ND 488 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Estudo 41 - Medição - período 80 25/07/6 a 21/12/16 - NF-122	5368	1119-343	103.878,26		844.494,21D
22/11/2019	Recebimento ND 488 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Estudo 41 - 08 Medição - período 25/07/6 a 21/12/16 - NF-122	106	1119-378		103.878,26	740.615,95D
26/11/2019	Recebimento ND 465 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 11 Medição - período 01/01 a 31/03/19	106	1119-344		706,52	739.909,43D
26/11/2019	Recebimento ND 464 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 11 Medição - período 01/01 a 31/03/19	106	1119-345		3.381,69	736.527,74D
26/11/2019	Recebimento ND 480 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 12 Medição - período 01/04 a 30/06/19	106	1119-346		37.963,43	698.564,31D
26/11/2019	Recebimento ND 463 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF 11 Medição - período 01/01 A 31/03/19	106	1119-352		98.195,14	600.369,17D
26/11/2019	Recebimento ND 479 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF 12 Medição - período 01/04 a 30/06/19	106	1119-353		68.779,45	531.589,72D

18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	Emissão de nossa ND 489 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF 13 Medição - período 01/07 a 30/09/19	5368	1219-454	104.478,55		636.068,27D
16/12/2019	Emissão de nossa ND 490 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 13 Medição - período 01/07 a 30/09/19	5368	1219-455	6.468,41		642.536,68D
16/12/2019	Emissão de nossa ND 491 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 13 Medição - período 01/07 a 30/09/19	5368	1219-456	83,21		642.619,89D
16/12/2019	Emissão de nossa ND 492 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 06 Medição - período NOVEMBRO/19	5368	1219-463	3.277,03		645.896,92D
16/12/2019	Emissão de nossa ND 493 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 06 Medição - período NOVEMBRO/19	5368	1219-464	3.277,03		649.173,95D
16/12/2019	Emissão de nossa ND 494 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 06 Medição - período NOVEMBRO/19	5368	1219-465	3.277,03		652.450,98D
23/12/2019	Recebimento ND 482 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 04ª Medição - período SETEMBRO/19	106	1219-448		3.277,03	649.173,95D
23/12/2019	Recebimento ND 485 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 05 Medição - período OUTUBRO/19	106	1219-449		3.277,03	645.896,92D
27/12/2019	Recebimento ND 481 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 04ª Medição - período SETEMBRO/19	106	1219-605		3.277,03	642.619,89D
27/12/2019	Recebimento ND 484 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 05 Medição - período OUTUBRO/19	106	1219-606		3.277,03	639.342,86D
27/12/2019	Recebimento ND 483 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 04ª Medição - período SETEMBRO/19	106	1219-607		3.277,03	636.065,83D
27/12/2019	Recebimento ND 486 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 05 Medição - período OUTUBRO/19	106	1219-608		3.277,03	632.788,80D

18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Recebimento ND 489 da(o) OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF 13 Medição - período 01/07 a 30/09/19	106	1219-617		104.478,55	528.310,25D
30/12/2019	Recebimento ND 490 da(o) OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 13 Medição - período 01/07 a 30/09/19	106	1219-618		6.468,41	521.841,84D
30/12/2019	Recebimento ND 491 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 13 Medição - período 01/07 a 30/09/19	106	1219-619		83,21	521.758,63D
	TOTAIS			801.285,94	717.158,64	521.758,63D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1086 - 1.1.2.04 - LOCAÇÕES A RECEBER					
Conta:	1092 - 1.1.2.04.01 - Locação de estacionamento					
	Saldo Anterior					26.367,21D
04/01/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Jan/19 - Adit. 10	4788	0119-1	26.367,21		52.734,42D
08/01/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 12/18	106	0119-56		26.367,21	26.367,21D
06/02/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Feb/19 - Adit. 10	4788	0219-37	26.367,21		52.734,42D
07/02/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 01/19	106	0219-105		26.367,21	26.367,21D
07/03/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 02/19	106	0319-68		26.367,21	0,00D
08/03/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Mar/19 - Adit. 10	4788	0319-19	26.367,21		26.367,21D
08/03/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 03/19	106	0319-354		26.367,21	0,00D
04/04/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Abr/19 - Adit. 10	4788	0419-35	26.367,21		26.367,21D
03/05/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Mai/19 - Adit. 10	4788	0519-508	26.367,21		52.734,42D
08/05/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 04/19	106	0519-72		26.367,21	26.367,21D
05/06/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Jun/19 - Adit. 10	4788	0619-23	26.367,21		52.734,42D
07/06/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 05/19	106	0619-155		26.367,21	26.367,21D
03/07/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Jul/19 - Adit. 10	4788	0719-35	26.367,21		52.734,42D
05/07/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 06/19	106	0719-75		26.367,21	26.367,21D
07/08/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 07/19	106	0819-84		26.367,21	0,00D
08/08/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Ago/19 - Adit. 10	4788	0819-28	26.367,21		26.367,21D

1092 - 1.1.2.04.01 - Locação de estacionamentos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Set/19 - Adit. 10	4788	0919-27	26.367,21		52.734,42D
06/09/2019	Recebimento de locação de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - ref. 08/19	106	0919-104		26.367,21	26.367,21D
	TOTAIS			237.304,89	237.304,89	26.367,21D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1086 - 1.1.2.04 - LOCAÇÕES A RECEBER					
Conta:	7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis					
	Saldo Anterior					118.647,54D
04/01/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 01/19	4794	0119-2	18.456,83		137.104,37D
04/01/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 01/19	4794	0119-3	100.190,71		237.295,08D
15/01/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 12/18	106	0119-108		100.190,71	137.104,37D
24/01/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 12/18	106	0119-207		18.456,83	118.647,54D
06/02/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 02/19	4794	0219-39	18.456,83		137.104,37D
06/02/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 02/19	4794	0219-40	100.190,71		237.295,08D
19/02/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 01/19	106	0219-197		100.190,71	137.104,37D
27/02/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 02/19	4794	0219-404	22.335,00		159.439,37D
06/03/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 03/19	4794	0319-65	556,22		159.995,59D
06/03/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 03/19	4794	0319-66	695,27		160.690,86D
07/03/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 03/19	106	0319-355		556,22	160.134,64D
07/03/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 03/19	106	0319-356		695,27	159.439,37D
08/03/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 03/19	4794	0319-20	100.190,71		259.630,08D
08/03/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 03/19	4794	0319-22	22.335,00		281.965,08D
08/03/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 03/19	4794	0319-64	19.152,10		301.117,18D
18/03/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 02/19	106	0319-134		100.190,71	200.926,47D

7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 03/19	4794	0319-239	5.211,50		206.137,97D
22/03/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 02/19	106	0319-238		22.335,00	183.802,97D
22/03/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 03/19	106	0319-357		5.211,50	178.591,47D
02/04/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 04/19	4794	0419-66	592,73		179.184,20D
02/04/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 04/19	4794	0419-67	666,58		179.850,78D
02/04/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 01/19	106	0419-68		18.456,83	161.393,95D
02/04/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 02/19	106	0419-69		18.456,83	142.937,12D
02/04/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 04/19	106	0419-70		592,73	142.344,39D
02/04/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 04/19	106	0419-71		666,58	141.677,81D
04/04/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 04/19	4794	0419-41	22.335,00		164.012,81D
04/04/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 04/19	4794	0419-42	100.190,71		264.203,52D
04/04/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 04/19	4794	0419-266	19.123,41		283.326,93D
12/04/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 03/19	106	0419-201		22.335,00	260.991,93D
12/04/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 03/19	106	0419-205		19.123,41	241.868,52D
18/04/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 03/19	106	0419-297		100.190,71	141.677,81D
03/05/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 05/19	4794	0519-28	19.123,41		160.801,22D
03/05/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 05/19	4794	0519-29	22.335,00		183.136,22D

7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 05/19	4794	0519-30	100.190,71		283.326,93D
06/05/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 10/17	106	0519-333		18.456,83	264.870,10D
06/05/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 11/17	106	0519-334		3.691,37	261.178,73D
06/05/2019	Valor ref. Transferência do crédito para o curto prazo devido ao recebimento do saldo da receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 11/17	1666	0519-659	3.691,37		264.870,10D
06/05/2019	Valor ref. Transferência do crédito para o curto prazo devido ao recebimento da receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 10/17	1666	0519-661	18.456,83		283.326,93D
15/05/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 04/19	106	0519-108		19.123,41	264.203,52D
15/05/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 04/19	106	0519-109		100.190,71	164.012,81D
15/05/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 04/19	106	0519-110		22.335,00	141.677,81D
05/06/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 06/19	4794	0619-20	19.123,41		160.801,22D
05/06/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 06/19	4794	0619-21	22.335,00		183.136,22D
05/06/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 06/19	4794	0619-22	100.190,71		283.326,93D
12/06/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 05/19	106	0619-187		100.190,71	183.136,22D
14/06/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 05/19	106	0619-222		19.123,41	164.012,81D
14/06/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 05/19	106	0619-223		22.335,00	141.677,81D
01/07/2019	Ref. Baixa locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 03/19 - conforme SEI: 7810.2019/0000245-3	18158	0719-598		28,69	141.649,12D

7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 07/19	4794	0719-36	19.123,41		160.772,53D
03/07/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 07/19	4794	0719-37	22.335,00		183.107,53D
03/07/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 07/19	4794	0719-38	100.190,71		283.298,24D
12/07/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 06/19	106	0719-144		22.335,00	260.963,24D
15/07/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 06/19	106	0719-154		100.190,71	160.772,53D
23/07/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 06/19	106	0719-244		19.123,41	141.649,12D
08/08/2019	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 08/19	4794	0819-29	19.123,41		160.772,53D
08/08/2019	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 08/19	4794	0819-30	22.335,00		183.107,53D
08/08/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 08/19	4794	0819-31	100.190,71		283.298,24D
12/08/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 07/19	106	0819-103		22.335,00	260.963,24D
14/08/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 07/19	106	0819-111		100.190,71	160.772,53D
14/08/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 07/19	106	0819-582		19.123,41	141.649,12D
05/09/2019	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 09/19	4794	0919-19	22.335,00		163.984,12D
05/09/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 09/19	4794	0919-21	100.190,71		264.174,83D
05/09/2019	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 09/19	4794	0919-25	19.123,41		283.298,24D
11/09/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 08/19	106	0919-145		100.190,71	183.107,53D
13/09/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 08/19	106	0919-161		22.335,00	160.772,53D

7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 08/19	106	0919-162		19.123,41	141.649,12D
04/10/2019	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 10/19	4794	1019-114	19.123,41		160.772,53D
04/10/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 10/19	4794	1019-115	100.190,71		260.963,24D
04/10/2019	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 10/19	4794	1019-116	22.335,00		283.298,24D
14/10/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 09/19	106	1019-232		19.123,41	264.174,83D
14/10/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 09/19	106	1019-233		22.335,00	241.839,83D
17/10/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 09/19	106	1019-347		100.190,71	141.649,12D
17/10/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. depósito efetuado a maior pela SMDU ref. a locação do 17º e 18º andares do Edifício Martinelli.	106	1019-737		10.000,00	131.649,12D
24/10/2019	Saída no (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. devolução de depósito efetuado a maior em 17/10/19 pela SMDU, ref. a locação do 17º e 18º andares do Edifício Martinelli.	106	1019-477	10.000,00		141.649,12D
06/11/2019	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 11/19	4794	1119-15	19.123,41		160.772,53D
06/11/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 11/19	4794	1119-16	100.190,71		260.963,24D
06/11/2019	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 11/19	4794	1119-17	22.335,00		283.298,24D
14/11/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 10/19	106	1119-178		19.123,41	264.174,83D
14/11/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 10/19	106	1119-179		22.335,00	241.839,83D
14/11/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 10/19	106	1119-180		100.190,71	141.649,12D
05/12/2019	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 12/19	4794	1219-35	19.123,41		160.772,53D

7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 12/19	4794	1219-36	100.190,71		260.963,24D
05/12/2019	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/19	4794	1219-37	22.335,00		283.298,24D
09/12/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 11/19	106	1219-120		100.190,71	183.107,53D
13/12/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 11/19	106	1219-192		22.335,00	160.772,53D
16/12/2019	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 11/19	106	1219-208		19.123,41	141.649,12D
	TOTAIS			1.716.020,47	1.693.018,89	141.649,12D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1146 - 1.1.2.07 - PROGRAMAS E PROJETOS DE TERCEIROS					
Conta:	1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)					
	Saldo Anterior					2.350.699,42D
02/01/2019	Mês Janeiro/19 - cota de Condominio e Fundo de Reserva - áreas locadas por SMDU - 17° e 18° andares - STD 79853	30946	0119-59	43.555,53		2.394.254,95D
30/01/2019	Apropriação de Nota de Débito 442/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 15AE Período 01 à 31/12/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0119-211	3.128,23		2.397.383,18D
30/01/2019	Apropriação de Nota de Débito 443/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 15FL - Período 01 à 31/12/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0119-214	3.128,23		2.400.511,41D
31/01/2019	Apropriação de Nota de Débito 444/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 15AB - Período 01 à 31/12/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0119-228	3.128,23		2.403.639,64D
06/02/2019	Mês Fevereiro/2019 - cota de Condominio e Fundo de Reserva - áreas locadas por SMDU - 17° e 18° andares - SEI-7810.2019/0000065-5	30946	0219-195	43.555,53		2.447.195,17D
19/02/2019	Apropriação de Nota de Débito 445/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 16AE Período 01 à 31/01/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0219-173	3.128,23		2.450.323,40D
19/02/2019	Apropriação de Nota de Débito 446/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 16FL - Período 01 à 31/01/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0219-180	3.128,23		2.453.451,63D
19/02/2019	Apropriação de Nota de Débito 447/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 16AB - Período 01 à 31/01/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0219-184	3.128,23		2.456.579,86D
28/02/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 101 per. de 02 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0219-354	5.892,34		2.462.472,20D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2019	NF/Fatura 11000-007.554.768/03/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 08 Período 07/02 à 26/02/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80161	2105	0319-180	286,33		2.462.758,53D
14/03/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela proposta de projeto do Parque Municipal do Minhocão, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - Processo SEI 7810.2019/0000242-9.	16611	0319-501	195.241,60		2.658.000,13D
15/03/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de adiantamento quinzenal março/19.	18001	0319-361	500.956,08		3.158.956,21D
15/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	2648	0319-363	500.956,08		3.659.912,29D
18/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano - repasse da tarifa de TED pela transferência bancária pagamento do adiantamento quinzenal de março/19.	2648	0319-506	10,18		3.659.922,47D
18/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano - atualização monetária s/ o empréstimo para pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	2648	0319-507	119,55		3.660.042,02D
21/03/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias de março/19.	18001	0319-374	14.641,60		3.674.683,62D
21/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de férias de março/19.	2648	0319-376	14.641,60		3.689.325,22D
25/03/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de Sodexo Pass do Brasil, Cofins e Pis.	18001	0319-378	321.319,51		4.010.644,73D
25/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de Sodexo Pass do Brasil e Cofins e Pis.	2648	0319-380	321.319,51		4.331.964,24D
27/03/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte e FGTS s/ rescisão.	18001	0319-382	5.844,68		4.337.808,92D
27/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vale transporte e FGTS s/ rescisão.	2648	0319-387	5.844,68		4.343.653,60D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de salários, férias, rescisão e vale alimentação e refeição.	18001	0319-490	628.831,48		4.972.485,08D
28/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de salários, férias, rescisão, vale refeição e vale alimentação.	2648	0319-492	628.831,48		5.601.316,56D
29/03/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte, pensionistas, estagiários, gratificação de apoio e reembolso de assistência médica.	18001	0319-359	110.170,33		5.711.486,89D
29/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vale transporte, pensionistas, estagiários, gratificação de apoio e reembolso de assistência médica.	2648	0319-500	110.170,33		5.821.657,22D
01/04/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de vales alimentação e refeição, contas da Eletropaulo, Congás, Sabesp e Telefonica, condomínio e férias.	18001	0419-130	162.306,84		5.983.964,06D
01/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vales alimentação e refeição, contas da Eletropaulo, Congás, Sabesp, Telefônica. Condomínio e férias.	2648	0419-162	162.306,84		6.146.270,90D
02/04/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de estagiários de março/19.	18001	0419-173	17.571,98		6.163.842,88D
02/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de estagiários de março/19.	2648	0419-178	17.571,98		6.181.414,86D
03/04/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de conselheiros, assistência odontológica, reembolso funcionários cedidos e previdência privada.	18001	0419-187	173.895,93		6.355.310,79D
03/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de conselheiros, assistência odontológica, reembolso dos funcionários cedidos e previdência privada.	2648	0419-204	173.895,93		6.529.206,72D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e repasse das contribuições ao Sincohab.	18001	0419-207	18.531,56		6.547.738,28D
04/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de férias e repasse das contribuições ao Sincohab.	2648	0419-209	18.531,56		6.566.269,84D
05/04/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 102 e 103 per. de 01 à 28/02/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0419-59	6.073,22		6.572.343,06D
05/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 448/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 17AE Período 01 à 28/02/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0419-105	3.128,23		6.575.471,29D
05/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 449/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 17FL - Período 01 à 28/02/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0419-107	3.128,23		6.578.599,52D
05/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 450/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 17AB - Período 01 à 28/02/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0419-109	3.128,23		6.581.727,75D
10/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 454/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18AE - Período 01 à 31/03/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0419-626	3.128,23		6.584.855,98D
10/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 455/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18FL - Período 01 à 31/03/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0419-627	3.128,23		6.587.984,21D
10/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 456/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18AB - Período 01 à 31/03/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0419-628	3.128,23		6.591.112,44D
15/04/2019	NF/Fatura 11000-007.554.768/03/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 09 Período 26/02 à 28/03/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80283	2105	0419-272	1.243,95		6.592.356,39D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 reajuste das medições 97 à 101 per. de 01/09/18 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0419-286	904,46		6.593.260,85D
25/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 451/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 10AE Adit.06 Período 1/10/2018 a 31/12/2018 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD	2105	0419-325	75.513,77		6.668.774,62D
25/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 452/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 10FL Adit.06 Período 1/10/2018 a 31/12/2018 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD	2105	0419-329	17.528,05		6.686.302,67D
25/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 453/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 10AB Adit.06 Período 1/10/2018 a 31/12/2018 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD	2105	0419-333	23,77		6.686.326,44D
26/04/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamentos de vale transporte e vale alimentação e refeição dos funcionarios.	18001	0419-400	73.943,21		6.760.269,65D
26/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vale alimentação, vale refeição e vale transporte.	2648	0419-629	73.943,21		6.834.212,86D
29/04/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de férias e salários dos funcionarios de abril/2019.	18001	0419-466	561.746,45		7.395.959,31D
29/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de férias e salários de abril/19 dos funcionários de abril/19.	2648	0419-630	561.746,45		7.957.705,76D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamentos de pensões alimentícias e judiciais, vale transporte, refeição e alimentação, bolsa estagiários, gratificação de apoio, reembolso de assistência médica, crédito consignado de empregados e reembolso de cedidos.	18001	0419-474	204.687,34		8.162.393,10D
30/04/2019	NF/Fatura 13910 Fornecedor Nucleo Engenharia Consultiva S/A Contrato 0191502000 Medição 09 (complementar) Período 01 à 30/04/17 Apoio ao gerenciamento referente à elaboração do projeto subsetor A1 no perímetro da OUAB STD-80356	2105	0419-496	6.883,43		8.169.276,53D
30/04/2019	NF/Fatura 13909 Fornecedor Nucleo Engenharia Consultiva S/A Contrato 0191502000 Medição 06 (complemento) Período 01 à 31/01/2017 Apoio ao gerenciamento referente à elaboração do projeto subsetor A1 no perímetro da OUAB STD-80355	2105	0419-499	5.263,80		8.174.540,33D
30/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de férias e salários de pensões alimentícias e judiciais, vale transporte, refeição e alimentação, bolsa estagiários, gratificação de apoio, reembolso assistência médica, crédito consignado e empregados cedidos.	2648	0419-631	204.687,34		8.379.227,67D
02/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de assistência odontológica, vale refeição dos estagiários e hora extra e férias maio/19.	18001	0519-174	28.271,54		8.407.499,21D
02/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de assistência odontológica, vale refeição dos estagiários e hora extra e férias maio/19.	2648	0519-182	28.271,54		8.435.770,75D
03/05/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 104 per. de 01 à 31/03/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0519-1	6.073,23		8.441.843,98D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento dos conselheiros de administração e fiscal e previdência privada retida dos funcionários.	18001	0519-206	64.462,88		8.506.306,86D
03/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento dos conselheiros de administração e fiscal e previdência privada retida dos funcionários.	2648	0519-208	64.462,88		8.570.769,74D
06/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o repasse ao Sincohab das contribuições associativa e assistencial abril/19.	18001	0519-256	3.996,77		8.574.766,51D
06/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o repasse ao Sincohab das contribuições associativa e assistencial abril/19.	2648	0519-258	3.996,77		8.578.763,28D
07/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de FGTS e repasse à CEF dos empréstimos consignados descontados dos funcionários em abril/19.	18001	0519-357	110.012,69		8.688.775,97D
07/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do FGTS e repasse à CEF dos empréstimos consignados descontados dos funcionários em abril/19.	2648	0519-358	110.012,69		8.798.788,66D
08/05/2019	NF/Fatura 109 Fornecedor Estudio 41 Contrato 0161509000 Medição 08 Período 25/07/2016 a 21/12/2016 - Valor: P0 R\$ 95.689,00 Reajuste R\$ 8.189,26 Elaboração de projetos básicos completos de Urbanização do subsetor A1 no perímetro da OUCAB STD-80372	2105	0519-27	103.878,26		8.902.666,92D
09/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias e adiantamento 13º sobre férias.	18001	0519-363	20.479,94		8.923.146,86D
09/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias e adiantamento 13º nas férias.	2648	0519-364	20.479,94		8.943.626,80D
10/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do seguros de vida dos estagiários e contribuição previdenciária ao IPREM.	2648	0519-370	13.316,73		8.956.943,53D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de seguro de vida dos estagiários e contribuição previdenciária ao IPREM.	18001	0519-372	13.316,73		8.970.260,26D
13/05/2019	NF/Fatura 11000.008.717.415/05/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 10 Adit. 06 Período 29/03 à 26/04/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80391	2105	0519-615	1.776,83		8.972.037,09D
14/05/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento do adiantamento quinzenal e reposição das diferenças salariais do ACT 2018/2020.	24331	0519-390	630.544,82		9.602.581,91D
14/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do adiantamento quinzenal e reposição das diferenças salariais do ACT 2018/2020.	2648	0519-415	630.544,82		10.233.126,73D
16/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias e seguro de vida dos empregados e diretores.	18001	0519-620	11.790,06		10.244.916,79D
16/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias e seguro de vida dos empregados e diretores.	2648	0519-623	11.790,06		10.256.706,85D
20/05/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 105 per. de 01 à 30/04/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0519-324	6.073,23		10.262.780,08D
20/05/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de INSS e IRRF s/ os salários de empregados e diretores.	24331	0519-625	674.186,38		10.936.966,46D
20/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento de INSS e IRRF s/ os salários de empregados e diretores.	2648	0519-627	674.186,38		11.611.152,84D
23/05/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias de maio/19.	24331	0519-634	7.810,36		11.618.963,20D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias de maio/19.	2648	0519-635	7.810,36		11.626.773,56D
24/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de ressarcimento de funcionário cedido, e recolhimento de PIS e COFINS.	18001	0519-637	131.328,53		11.758.102,09D
24/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de ressarcimento de empregados cedidos e recolhimento de PIS e COFINS.	2648	0519-639	131.328,53		11.889.430,62D
27/05/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de vales alimentação e refeição e ressarcimento dos empregados cedidos.	24331	0519-641	205.236,79		12.094.667,41D
27/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de vales alimentação e refeição e ressarcimento de empregados cedidos.	2648	0519-646	205.236,79		12.299.904,20D
29/05/2019	Apropriação de Nota de Débito 460/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18AE Período 01 à 30/04/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0519-283	3.128,23		12.303.032,43D
29/05/2019	Apropriação de Nota de Débito 461/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18FL - Período 01 à 30/04/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0519-287	3.128,23		12.306.160,66D
29/05/2019	Apropriação de Nota de Débito 462/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18AB - Período 01 à 30/04/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0519-290	3.128,23		12.309.288,89D
29/05/2019	Apropriação de Nota de Débito 463/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 11AE Adit.06 Período 01/01/2019 a 31/03/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD	2105	0519-293	98.195,14		12.407.484,03D
29/05/2019	Apropriação de Nota de Débito 464/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 11L Adit.06 Período 101/01/2019 a 31/03/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD	2105	0519-297	3.381,69		12.410.865,72D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2019	Apropriação de Nota de Débito 465/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 11AB Adit.01 Período 01/01/2019 a 31/03/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB	2105	0519-302	706,52		12.411.572,24D
29/05/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte para empregados e estagiários.	18001	0519-347	4.085,49		12.415.657,73D
29/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de vale transporte dos empregados e estagiários.	2648	0519-652	4.085,49		12.419.743,22D
30/05/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento do seguro de vida dos empregados e diretores e ressarcimento de empregado cedido.	24331	0519-425	26.981,22		12.446.724,44D
30/05/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento dos salários e rescisão complementar de maio e férias de junho/19.	24331	0519-429	560.369,48		13.007.093,92D
30/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do seguro de vida dos empregados e diretores e ressarcimento de empregado cedido.	2648	0519-644	26.981,22		13.034.075,14D
30/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento dos salários e rescisão complementar de março e férias de junho/19.	2648	0519-645	560.369,48		13.594.444,62D
31/05/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de estagiários, vale transporte estagiários, FGTS s/ complemento de rescisão, conselheiros de administração e fiscal, gratificação de apoio, pensões alimentícias e judicial, reembolso de assist. médica e repasse dos empréstimos consignados.	24331	0519-441	132.309,48		13.726.754,10D
31/05/2019	Cancelamento da nossa ND 459 de 08/05/19 da(o) OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Estudo 41 - Medição - período 80 25/07/6 a 021/12/16	18247	0519-601	103.878,26		13.830.632,36D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para os pagamentos de estagiários, vale transporte estagiários, FGTS s/ complemento de rescisão, conselheiros de administração e fiscal, gratificação de apoio, pensões alimentícias e judicial, reembolso de assist. médica e repasse dos empréstimos consignados.	2648	0519-643	132.309,48		13.962.941,84D
31/05/2019	Cancelamento/abatim. de NF-e 109 - Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME - NF/Fatura 109 Fornecedor Estudio 41 Contrato 0161509000 Medição 08 Período 25/07/2016 a 21/12/2016 - Valor: P0 R\$ 95.689,00 Reajuste R\$ 8.189,26 Elaboração de projetos básicos completos	2105	0519-663		97.489,77	13.865.452,07D
31/05/2019	Cancelamento/abatim. de DARF 109 - IRRF de terceiros - Valor IRRF s/ NF-e 109 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2170	0519-664		1.558,17	13.863.893,90D
31/05/2019	Cancelamento/abatim. de DARF 109 - 1-PCC - COFINS/PIS/CSL retido de terceiro - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 109 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME CANCELADA EM 31/05/19	2163	0519-665		4.830,32	13.859.063,58D
03/06/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de assistência odontológica, medicina do trabalho, vale refeição estagiários e hora extra e repasse da previdência privada à Brasilprev.	18001	0619-62	28.936,91		13.888.000,49D
03/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para os pagamentos de assistência odontológica, medicina do trabalho, vale refeição estagiários e hora extra e repasse da previdência privada à Brasilprev.	2648	0619-63	28.936,91		13.916.937,40D
04/06/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para os pagamentos dos salários dos estagiários e rescisão de estagiário.	18001	0619-81	19.631,72		13.936.569,12D
04/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para os pagamentos dos salários dos estagiários e rescisão de estagiário.	2648	0619-83	19.631,72		13.956.200,84D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias junho/19.	18001	0619-107	16.950,16		13.973.151,00D
06/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias junho/19.	2648	0619-109	16.950,16		13.990.101,16D
07/06/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do FGTS e repasse dos empréstimos consignados à CEF.	24331	0619-147	119.034,09		14.109.135,25D
07/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento do FGTS e repasse dos empréstimos consignados à CEF.	2648	0619-149	119.034,09		14.228.169,34D
10/06/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do IPREM maio/19.	18001	0619-162	12.886,32		14.241.055,66D
10/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento do IPREM maio/19.	2648	0619-163	12.886,32		14.253.941,98D
11/06/2019	NF/Fatura 11000-009.244.544/06/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 11 Adit. 06 Período 27/04 a 28/05/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80501	2105	0619-44	1.411,22		14.255.353,20D
12/06/2019	NF/Fatura 110 Fornecedor Estudio 41 Contrato 0161509000 Medição 08 Período 25/07/2016 a 21/12/2016 - Valor: P0 R\$ 95.689,00 Reajuste R\$ 8.189,26 Elaboração de projetos básicos completos de Urbanização do subsetor A1 no perímetro da OUCAB - STD-80372	2105	0619-60	103.878,26		14.359.231,46D
13/06/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento do adiantamento quinzenal de empregados e diretores.	24331	0619-202	514.811,28		14.874.042,74D
13/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o adiantamento quinzenal de junho/2019	2648	0619-582	514.811,28		15.388.854,02D
18/06/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias de empregados	24331	0619-251	68.605,85		15.457.459,87D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias junho/2019	2648	0619-583	68.605,85		15.526.065,72D
19/06/2019	NF/Fatura 13964 Fornecedor Nucleo Engenharia Consultiva S/A Contrato 0191502000 Medição 15 Período 01/02/2018 a 28/02/2018 Apoio ao gerenciamento referente à elaboração do projeto subsetor A1 no perímetro da OUAB STD-80528	2105	0619-213	6.844,56		15.532.910,28D
19/06/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de INSS sobre folha e rescisões e IRRF sobre folha de pagamento dos empregados.	24331	0619-317	771.910,56		16.304.820,84D
19/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de IRRF e INSS sobre folha de pagamento junho/2019	2648	0619-584	771.910,56		17.076.731,40D
21/06/2019	Valor ref. Saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias junho/19 e seguros de vida dos estagiários.	18001	0619-398	6.983,00		17.083.714,40D
21/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias e seguro de vida dos estagiários junho/2019	2648	0619-585	6.983,00		17.090.697,40D
25/06/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de ressarcimento de cedidos.	24331	0619-366	74.819,09		17.165.516,49D
25/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de reembolso de funcionários cedidos junho/2019	2648	0619-586	74.819,09		17.240.335,58D
26/06/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vale transporte.	24331	0619-386	4.451,37		17.244.786,95D
26/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento vale transporte junho/2019	2648	0619-587	4.451,37		17.249.238,32D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Cancelamento/abatim. de NF-e 110 - Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME - NF/Fatura 110 Fornecedor Estudio 41 Contrato 0161509000 Medição 08 Período 25/07/2016 a 21/12/2016 - Valor: P0 R\$ 95.689,00 Reajuste R\$ 8.189,26 Elaboração de projetos básicos completos de Urbanização do subsetor A1 no perímetro da OUCAB - STD-80372	2105	0619-576		97.489,77	17.151.748,55D
28/06/2019	Cancelamento/abatim. de DARF 110-IRRF - IRRF de terceiros - Valor IRRF s/ NF-e 110 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2170	0619-577		1.558,17	17.150.190,38D
28/06/2019	Cancelamento/abatim. de DARF 110-1-PCC - COFINS/PIS/CSL retido de terceiro - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 110 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2163	0619-578		4.830,32	17.145.360,06D
12/07/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de adiantamento quinzenal dos funcionarios.	24331	0719-148	432.357,99		17.577.718,05D
12/07/2019	NF/Fatura 11000-009.763.595/07/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 12 Adit. 06 Período 29/05 a 28/06/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80611	2105	0719-176	1.561,64		17.579.279,69D
12/07/2019	Doc. 40 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do adiantamento quinzenal julho/19.	2648	0719-590	432.357,99		18.011.637,68D
15/07/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 106 per. de 01 à 31/05/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0719-139	6.073,23		18.017.710,91D
19/07/2019	Saída no (a) CEF(2873-003.340-6) ref. saída de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de IRRF, COFINS/PIS/CSL e INSS e reembolso de funcionário cedido.	24331	0719-442	716.176,45		18.733.887,36D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Doc. 41 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento de IRRF, Cofins/Pis/CSLL e INSS e reembolso de funcionário cedido de junho/19.	2648	0719-592	716.176,45		19.450.063,81D
29/07/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 107 per. de 01 à 30/06/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0719-218	6.073,23		19.456.137,04D
12/08/2019	NF/Fatura 11000-010-273-373/08/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 01 Adit. 7 Período 28/06 a 26/07/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80708	2105	0819-150	1.759,37		19.457.896,41D
02/09/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 108 per. de 01 à 31/07/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0919-53	6.073,23		19.463.969,64D
10/09/2019	NF/Fatura 11000-010.772.645/09/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 02 Adit. 7 Período 27/07 à 28/08/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80827	2105	0919-230	2.199,73		19.466.169,37D
25/09/2019	Doc. 467/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/05/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0919-271	3.128,23		19.469.297,60D
25/09/2019	Doc. 468/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/05/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0919-274	3.128,23		19.472.425,83D
25/09/2019	Doc. 469/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/05/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0919-277	3.128,23		19.475.554,06D
25/09/2019	Doc. 470/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/06/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0919-280	3.277,03		19.478.831,09D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	Doc. 471/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/06/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0919-283	3.277,03		19.482.108,12D
25/09/2019	Doc. 472/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/06/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0919-286	3.277,03		19.485.385,15D
25/09/2019	Doc. 473/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/07/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0919-289	3.277,03		19.488.662,18D
25/09/2019	Doc. 474/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/07/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0919-292	3.277,03		19.491.939,21D
25/09/2019	Doc. 475/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/07/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0919-295	3.277,03		19.495.216,24D
25/09/2019	Doc. 476/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/08/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	0919-298	3.277,03		19.498.493,27D
25/09/2019	Doc. 477/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/08/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	0919-301	3.277,03		19.501.770,30D
25/09/2019	Doc. 478/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/08/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	0919-305	3.277,03		19.505.047,33D
10/10/2019	NF/Fatura 11000-011.249.312/10/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 03 Adit. 7 Período 29/08 à 27/09/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80941	2105	1019-170	1.836,78		19.506.884,11D
14/10/2019	Apropriação de Nota de Débito 479/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 12 AE Adit.06 Período 01/04/2019 a 30/06/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE	2105	1019-186	68.779,45		19.575.663,56D
14/10/2019	Apropriação de Nota de Débito 480/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 12 FL Adit.06 Período 01/04/2019 a 30/06/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL	2105	1019-190	37.963,43		19.613.626,99D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	Doc. 481/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	1019-264	3.277,03		19.616.904,02D
22/10/2019	Doc. 482/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	1019-267	3.277,03		19.620.181,05D
22/10/2019	Doc. 483/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	1019-271	3.277,03		19.623.458,08D
11/11/2019	NF/Fatura 11000-011.670.515/11/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 04 Adit. 7 Período 30/09 à 25/10/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81046	2105	1119-46	1.824,15		19.625.282,23D
22/11/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 109 e 110 per. de 01/08/19 à 30/09/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1119-181	12.371,53		19.637.653,76D
22/11/2019	NF/Fatura 122 Fornecedor Estudio 41 Contrato 0161509000 Medição 08 Período 25/07/2016 a 21/12/2016 - Valor: P0 R\$ 95.689,00 Reajuste R\$ 8.189,26 Elaboração de projetos básicos completos de Urbanização do subsetor A1 no perímetro da OUCAB - STD-80372	2105	1119-388	103.878,26		19.741.532,02D
29/11/2019	Doc. 484/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	1119-318	3.277,03		19.744.809,05D
29/11/2019	Doc. 485/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	1119-320	3.277,03		19.748.086,08D
29/11/2019	Doc. 486/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	1119-323	3.277,03		19.751.363,11D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2019	NF/Fatura 11000-012.053.634/12/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 05 Adit. 7 Período 26/10 à 28/11/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81143	2105	1219-239	1.937,48		19.753.300,59D
19/12/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 111 per. de 01/10/19 à 31/10/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1219-194	6.298,30		19.759.598,89D
19/12/2019	Apropriação de Nota de Débito 489/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 13 AE Adit.08 Período 01/07/2019 a 30/09/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE	2105	1219-196	104.478,55		19.864.077,44D
19/12/2019	Apropriação de Nota de Débito 490/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 13 FL Adit.08 Período 01/07/2019 a 30/09/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL	2105	1219-200	6.468,41		19.870.545,85D
19/12/2019	Apropriação de Nota de Débito 491/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 13AB Adit.08 Período 01/07/2019 a 31/07/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB	2105	1219-204	83,21		19.870.629,06D
20/12/2019	Doc. 42 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Remuneração do empréstimo dos recursos do Mobiliário Urbano no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	2648	1219-352	131.665,06		20.002.294,12D
20/12/2019	Doc. 42.1 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Complemento da remuneração do empréstimo dos recursos do Mobiliário Urbano no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	2648	1219-355	712,29		20.003.006,41D

1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de terceiros reembolsáveis)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 112 per. de 01 à 30/11/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1219-263	6.554,37		20.009.560,78D
28/12/2019	Doc. 492/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/11/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	2105	1219-829	3.277,03		20.012.837,81D
28/12/2019	Doc. 493/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/11/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	2105	1219-830	3.277,03		20.016.114,84D
28/12/2019	Doc. 494/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/11/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	2105	1219-831	3.277,03		20.019.391,87D
28/12/2019	NF/Fatura 11000-012.392.603/01/20 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 06 Adit. 7 Período 29/11/2019 à 27/12/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81274	2105	1219-927	1.382,35		20.020.774,22D
30/12/2019	Ref. Lançamento para zeramento	18030	1219-948		20.020.774,22	0,00D
	TOTAIS			17.877.831,32	20.228.530,74	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1146 - 1.1.2.07 - PROGRAMAS E PROJETOS DE TERCEIROS					
Conta:	5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis					
	Saldo Anterior					2.350.699,42C
02/01/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso da cota de condomínio e fundo de reserva do mês de Janeiro/19 das áreas locadas por SMUL - 17º e 18º andares.	15221	0119-61		43.555,53	2.394.254,95C
16/01/2019	Emissão de nossa ND 442 para OU Agua Espreada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período DEZ/18	18247	0119-193		3.128,23	2.397.383,18C
16/01/2019	Emissão de nossa ND 443 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período DEZ/18	18247	0119-194		3.128,23	2.400.511,41C
16/01/2019	Emissão de nossa ND 444 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período DEZ/18	18247	0119-195		3.128,23	2.403.639,64C
01/02/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso da cota de condomínio e fundo de reserva do mês de Fevereiro/19 das áreas locadas por SMUL - 17º e 18º andares - SEI 7810.2019/0000065-5	15221	0219-196		43.555,53	2.447.195,17C
12/02/2019	Emissão de nossa ND 445 para OU Agua Espreada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período JAN/19	18247	0219-280		3.128,23	2.450.323,40C
12/02/2019	Emissão de nossa ND 446 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período JAN/19	18247	0219-281		3.128,23	2.453.451,63C
12/02/2019	Emissão de nossa ND 447 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período JAN/19	18247	0219-282		3.128,23	2.456.579,86C
28/02/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 101 per. de 02 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0219-521		5.892,34	2.462.472,20C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 07/02 à 26/02/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	15221	0319-181		286,33	2.462.758,53C
14/03/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela proposta de projeto do Parque Municipal do Minhocão, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - SEI 7810.2019/0000242-9.	1057	0319-502		195.241,60	2.658.000,13C
15/03/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de adiantamento quinzenal março/19.	17390	0319-362		500.956,08	3.158.956,21C
15/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	7083	0319-364		500.956,08	3.659.912,29C
18/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo - atualização monetária de R\$ 119,55 e tarifa de TED de R\$ 10,18 s/ o empréstimo para pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	7083	0319-372		129,73	3.660.042,02C
21/03/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de férias de março/19.	106	0319-375		14.641,60	3.674.683,62C
21/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias de março/19.	7083	0319-377		14.641,60	3.689.325,22C
25/03/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de Sodexo Pass do Brasil, Cofins e Pis.	106	0319-379		321.319,51	4.010.644,73C
25/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de Sodexo Pass do Brasil e Cofins e Pis.	7083	0319-381		321.319,51	4.331.964,24C
27/03/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de vale transporte e FGTS s/ rescisão.	106	0319-386		5.844,68	4.337.808,92C
27/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte e FGTS s/ rescisão.	7083	0319-388		5.844,68	4.343.653,60C
28/03/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de salários, férias, rescisão e vale alimentação e refeição.	106	0319-491		628.831,48	4.972.485,08C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de salários, férias, rescisão e vale refeição e vale alimentação.	7083	0319-498		628.831,48	5.601.316,56C
29/03/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de vale transporte, pensionistas, estagiários, gratificação de apoio e reembolso de assistência médica.	106	0319-360		110.170,33	5.711.486,89C
29/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte, pensionistas, estagiários, gratificação de apoio e reembolso assistência médica.	7083	0319-499		110.170,33	5.821.657,22C
01/04/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de vales alimentação e refeição, contas da Eletropaulo, Congás, Sabesp e Telefonica, condomínio e férias.	106	0419-131		162.306,84	5.983.964,06C
01/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vales alimentação e refeição, contas da Eletropaulo, Comgás, Sabesp e Telefônica, Condomínio e férias.	7083	0419-163		162.306,84	6.146.270,90C
02/04/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de estagiários de março/19.	106	0419-174		17.571,98	6.163.842,88C
02/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de estagiários de março/19.	7083	0419-179		17.571,98	6.181.414,86C
02/04/2019	Emissão de nossa ND 448 para OU Agua Espirada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período FEV/19	18247	0419-270		3.128,23	6.184.543,09C
02/04/2019	Emissão de nossa ND 449 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período FEV/19	18247	0419-273		3.128,23	6.187.671,32C
02/04/2019	Emissão de nossa ND 450 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período FEV/19	18247	0419-276		3.128,23	6.190.799,55C
03/04/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de conselheiros, assistência odontológica, reembolso dos funcionários cedidos e previdência privada.	106	0419-188		173.895,93	6.364.695,48C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de conselheiros, assistência odontológica, reembolso funcionários cedidos e previdência privada.	7083	0419-206		173.895,93	6.538.591,41C
04/04/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de férias e repasse das contribuições ao Sincohab.	106	0419-208		18.531,56	6.557.122,97C
04/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e repasse das contribuições ao Sincohab.	7083	0419-210		18.531,56	6.575.654,53C
05/04/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 102 e 103 per. 01 à 28/02/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0419-60		6.073,22	6.581.727,75C
07/04/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 26/02 à 28/03/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	15221	0419-274		1.243,95	6.582.971,70C
10/04/2019	Emissão de nossa ND 451 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - Medição - período 01/10 a 31/12/18	18247	0419-277		75.513,77	6.658.485,47C
10/04/2019	Emissão de nossa ND 452 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - Medição - período 01/10 a 31/12/18	18247	0419-278		17.528,05	6.676.013,52C
10/04/2019	Emissão de nossa ND 453 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - Medição - período 01/10 a 31/12/18	18247	0419-279		23,77	6.676.037,29C
10/04/2019	Emissão de nossa ND 454 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período MAR/19	18247	0419-280		3.128,23	6.679.165,52C
10/04/2019	Emissão de nossa ND 455 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB Medição - período MAR/19	18247	0419-281		3.128,23	6.682.293,75C
10/04/2019	Emissão de nossa ND 456 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB Medição - período MAR/19	18247	0419-282		3.128,23	6.685.421,98C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	Emissão de nossa ND 457 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - Complemento 6ª Medição - período JAN/17	18247	0419-283		5.263,80	6.690.685,78C
17/04/2019	Emissão de nossa ND 458 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - Complemento 9ª Medição - período ABR/17	18247	0419-284		6.883,43	6.697.569,21C
23/04/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 reajuste das medições 97 à 101 per. 01/09/18 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0419-288		904,46	6.698.473,67C
26/04/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamentos de vale transporte e vale alimentação e refeição dos funcionarios.	106	0419-401		73.943,21	6.772.416,88C
26/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale alimentação e refeição e vale transporte.	7083	0419-457		73.943,21	6.846.360,09C
29/04/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamentos de férias e salários dos funcionarios de abril/2019.	106	0419-469		561.746,45	7.408.106,54C
29/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e salários dos funcionários de abril/19 .	7083	0419-475		561.746,45	7.969.852,99C
30/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e salários de pensões alimentícias e judiciais, vale transporte, refeição e alimentação, bolsa estagiários, gratificação de apoio, reembolso assistência médica, crédito consignado e empregados cedidos.	7083	0419-476		204.687,34	8.174.540,33C
30/04/2019	Valor ref. Entrada de emprestimo do Mobiliário Urbano para pagamentos de pensões alimenticias e judiciais, vale transporte, refeição e alimentação, bolsa estagiários, gratificação de apoio, reembolso de assistência médica, crédito consignado de empregados e reembolso de cedidos.	106	0419-478		204.687,34	8.379.227,67C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de assistência odontológica, vale refeição dos estagiários e hora extra e férias maio/19.	106	0519-152		28.271,54	8.407.499,21C
02/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de assistência odontológica, vale refeição dos estagiários e hora extra e férias maio/19.	7083	0519-186		28.271,54	8.435.770,75C
03/05/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 104 per. 01 à 31/03/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0519-202		6.073,23	8.441.843,98C
03/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento dos conselheiros de administração e fiscal e previdência privada retida dos funcionários.	106	0519-207		64.462,88	8.506.306,86C
03/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento dos conselheiros de administração e fiscal e previdência privada retida dos funcionários.	7083	0519-209		64.462,88	8.570.769,74C
06/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para o repasse ao Sincohab das contribuições associativa e assistencial abril/19.	106	0519-257		3.996,77	8.574.766,51C
06/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para repasse ao Sincohab das contribuições associativa e assistencial abril/19.	7083	0519-259		3.996,77	8.578.763,28C
07/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para o pagamento do FGTS e repasse à CEF dos empréstimos consignados descontados dos funcionários em abril/19.	106	0519-356		110.012,69	8.688.775,97C
07/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento do FGTS e repasse à CEF dos empréstimos consignados descontados dos funcionários em abril/19.	7083	0519-359		110.012,69	8.798.788,66C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2019	Emissão de nossa ND 459 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Estudo 41 - Medição - período 80 25/07/6 a 021/12/16	18247	0519-323		103.878,26	8.902.666,92C
09/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias e adiantamento 13º nas férias.	106	0519-362		20.479,94	8.923.146,86C
09/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e adiantamento 13º nas férias.	7083	0519-365		20.479,94	8.943.626,80C
10/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento do seguro de vida dos estagiários e contribuição previdenciária ao IPREM.	7083	0519-371		13.316,73	8.956.943,53C
10/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento do seguro de vida dos estagiários e contribuição previdenciária ao IPREM.	106	0519-373		13.316,73	8.970.260,26C
13/05/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 29/03 à 26/04/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	15221	0519-616		1.776,83	8.972.037,09C
14/05/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento do adiantamento quinzenal e reposição das diferenças salariais do ACT 2018/2020.	17390	0519-391		630.544,82	9.602.581,91C
14/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento do adiantamento quinzenal e reposição das diferenças salariais do ACT 2018/2020.	7083	0519-416		630.544,82	10.233.126,73C
16/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de férias e seguro de vida dos empregados e diretores.	106	0519-621		11.790,06	10.244.916,79C
16/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e seguro de vida dos empregados e diretores.	7083	0519-624		11.790,06	10.256.706,85C
17/05/2019	Emissão de nossa ND 460 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 19 Medição - período ABR/19	18247	0519-306		3.128,23	10.259.835,08C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2019	Emissão de nossa ND 461 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 19 Medição - período ABR/19	18247	0519-307		3.128,23	10.262.963,31C
17/05/2019	Emissão de nossa ND 462 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 19 Medição - período ABR/19	18247	0519-308		3.128,23	10.266.091,54C
20/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para o recolhimento de INSS e IRRF s/ os salários dos empregados e diretores.	106	0519-626		674.186,38	10.940.277,92C
20/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de INSS e IRRF s/ os salários de empregados e diretores.	7083	0519-628		674.186,38	11.614.464,30C
23/05/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para pagamento de férias de maio/19	17390	0519-633		7.810,36	11.622.274,66C
23/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias de maio/19.	7083	0519-636		7.810,36	11.630.085,02C
24/05/2019	Valor ref. Entrada de empréstimo do Mobiliário Urbano para o pagamento de ressarcimento de empregado cedido, e recolhimento de PIS e COFINS.	106	0519-638		131.328,53	11.761.413,55C
24/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de ressarcimento de funcionário cedido e recolhimento de PIS e COFINS.	7083	0519-640		131.328,53	11.892.742,08C
27/05/2019	Emissão de nossa ND 463 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF 11 Medição - período MAR/19	18247	0519-309		98.195,14	11.990.937,22C
27/05/2019	Emissão de nossa ND 464 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 11 Medição - período 01/01 a 31/03/19	18247	0519-310		3.381,69	11.994.318,91C
27/05/2019	Emissão de nossa ND 465 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 11 Medição - período 01/01 a 31/03/19	18247	0519-311		706,52	11.995.025,43C
27/05/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de vales alimentação e refeição e ressarcimento dos empregados cedidos.	106	0519-642		205.236,79	12.200.262,22C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vales alimentação e refeição e ressarcimento de funcionários cedidos.	7083	0519-650		205.236,79	12.405.499,01C
29/05/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 105 per. 01 à 30/04/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0519-325		6.073,23	12.411.572,24C
29/05/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte para empregados e estagiários.	106	0519-348		4.085,49	12.415.657,73C
29/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vale transporte aos empregados e estagiários.	7083	0519-651		4.085,49	12.419.743,22C
30/05/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento do seguro de vida dos empregados e diretores e ressarcimento de empregado cedido.	106	0519-424		26.981,22	12.446.724,44C
30/05/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento dos salários e rescisão complementar de maio e férias de junho/19.	17390	0519-430		560.369,48	13.007.093,92C
30/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento do seguro de vida dos empregados e diretores e ressarcimento de empregado cedido.	7083	0519-648		26.981,22	13.034.075,14C
30/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento dos salários e rescisão complementar de março e férias de junho/19.	7083	0519-649		560.369,48	13.594.444,62C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de estagiários, vale transporte estagiários, FGTS s/ complemento de rescisão, conselheiros administrativo e fiscal, gratificação de apoio, pensões alimentícias e judicial, reembolso de assistência médica e repasse dos empréstimos consignados.	106	0519-442		132.309,48	13.726.754,10C
31/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de estagiários, vale transporte estagiários, FGTS s/ complemento de rescisão, conselheiros de administração e fiscal, gratificação de apoio, pensões alimentícias e judicial, reembolso de assist. médica e repasse dos empréstimos consignados.	7083	0519-647		132.309,48	13.859.063,58C
03/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de assistência odontológica, medicina do trabalho, vale refeição estagiários e hora extra e repasse da previdência privada à Brasilprev.	106	0619-61		28.936,91	13.888.000,49C
03/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de assistência odontológica, medicina do trabalho, vale refeição estagiários e hora extra e repasse da previdência privada à Brasilprev.	7083	0619-64		28.936,91	13.916.937,40C
04/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para os pagamentos dos salários dos estagiários e rescisão de estagiário.	106	0619-82		19.631,72	13.936.569,12C
04/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para os pagamentos dos salários dos estagiários e rescisão de estagiário.	7083	0619-84		19.631,72	13.956.200,84C
06/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias junho/19.	106	0619-108		16.950,16	13.973.151,00C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias junho/19.	7083	0619-110		16.950,16	13.990.101,16C
07/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do FGTS e repasse dos empréstimos consignados à CEF.	106	0619-148		119.034,09	14.109.135,25C
07/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do FGTS e repasse dos empréstimos consignados à CEF.	7083	0619-150		119.034,09	14.228.169,34C
10/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do IPREM maio/19.	106	0619-161		12.886,32	14.241.055,66C
10/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do IPREM maio/19.	7083	0619-164		12.886,32	14.253.941,98C
13/06/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento do adiantamento quinzenal de empregados e diretores.	17390	0619-203		514.811,28	14.768.753,26C
13/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de adiantamento quinzenal de junho/2019	7083	0619-588		514.811,28	15.283.564,54C
18/06/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias de empregados	17390	0619-252		68.605,85	15.352.170,39C
18/06/2019	Emissão de nossa ND 466 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - 15 Medição - período FEV/18	18247	0619-400		6.844,55	15.359.014,94C
18/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias de junho/2019	7083	0619-589		68.605,85	15.427.620,79C
18/06/2019	Valor ref. diferença entre nossa ND 466 e serviços cobrados pela Nucleo Engenharia Consultiva NFS-e 00013964 (nd a menor)	5836	0619-595		0,01	15.427.620,80C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de INSS sobre folha e rescisões e IRRF sobre folha de pagamento dos empregados.	106	0619-319		771.910,56	16.199.531,36C
19/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de IRRF e INSS sobre folha de junho/2019	7083	0619-590		771.910,56	16.971.441,92C
21/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias junho/19 e seguro de vida dos estagiários.	106	0619-399		6.983,00	16.978.424,92C
21/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias e seguro de vida dos estagiários de junho/2019	7083	0619-591		6.983,00	16.985.407,92C
25/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de ressarcimento de cedidos.	106	0619-367		74.819,09	17.060.227,01C
25/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de reembolso de funcionários cedidos de junho/2019	7083	0619-592		74.819,09	17.135.046,10C
26/06/2019	Valor ref. Entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vale transporte.	106	0619-387		4.451,37	17.139.497,47C
26/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vale transporte junho/2019	7083	0619-593		4.451,37	17.143.948,84C
28/06/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 29/05 à 26/06/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	15221	0619-581		1.411,22	17.145.360,06C
01/07/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 106 per. 01 à 31/05/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0719-140		6.073,23	17.151.433,29C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 29/05 à 28/06/19 efetuadas pela SMUL - 17º e 18º andares.	15221	0719-131		1.561,64	17.152.994,93C
12/07/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o pagamento de adiantamento quinzenal dos funcionarios.	17390	0719-149		432.357,99	17.585.352,92C
12/07/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento do adiantamento quinzenal de julho/19.	7083	0719-591		432.357,99	18.017.710,91C
19/07/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. entrada de recursos do Mobiliário Urbano para empréstimo à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de IRRF, COFINS/PIS/CSL e INSS e reembolso de funcionário cedido.	106	0719-426		716.176,45	18.733.887,36C
19/07/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de IRRF, Cofins/Pis/CSLL e INSS e reembolso de funcionário cedido de junho/19.	7083	0719-593		716.176,45	19.450.063,81C
29/07/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 107 per. 01 à 30/06/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0719-418		6.073,23	19.456.137,04C
07/08/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 28/06 à 26/07/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	15221	0819-148		1.759,37	19.457.896,41C
02/09/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 108 per. 01 à 31/07/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0919-54		6.073,23	19.463.969,64C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 27/07 à 28/08/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	15221	0919-232		2.199,73	19.466.169,37C
19/09/2019	Emissão de nossa ND 467 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 20ª Medição - período MAIO/19	18247	0919-258		3.128,23	19.469.297,60C
19/09/2019	Emissão de nossa ND 468 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 20ª Medição - período MAIO/19	18247	0919-259		3.128,23	19.472.425,83C
19/09/2019	Emissão de nossa ND 469 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 20ª Medição - período MAIO/19	18247	0919-260		3.128,23	19.475.554,06C
19/09/2019	Emissão de nossa ND 470 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 01ª Medição - período JUNHO/19	18247	0919-261		3.277,03	19.478.831,09C
19/09/2019	Emissão de nossa ND 471 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 01ª Medição - período JUNHO/19	18247	0919-262		3.277,03	19.482.108,12C
19/09/2019	Emissão de nossa ND 472 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 01ª Medição - período JUNHO/19	18247	0919-263		3.277,03	19.485.385,15C
19/09/2019	Emissão de nossa ND 473 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 02ª Medição - período JULHO/19	18247	0919-264		3.277,03	19.488.662,18C
19/09/2019	Emissão de nossa ND 474 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 02ª Medição - período JULHO/19	18247	0919-265		3.277,03	19.491.939,21C
19/09/2019	Emissão de nossa ND 475 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 02ª Medição - período JULHO/19	18247	0919-266		3.277,03	19.495.216,24C
19/09/2019	Emissão de nossa ND 476 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 03ª Medição - período AGOSTO/19	18247	0919-267		3.277,03	19.498.493,27C
19/09/2019	Emissão de nossa ND 477 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 03ª Medição - período AGOSTO/19	18247	0919-268		3.277,03	19.501.770,30C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	Emissão de nossa ND 478 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 03ª Medição - período AGOSTO/19	18247	0919-269		3.277,03	19.505.047,33C
02/10/2019	Emissão de nossa ND 480 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 12 Medição - período 01/04 a 30/06/19	18247	1019-240		37.963,43	19.543.010,76C
02/10/2019	Emissão de nossa ND 479 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF 12 Medição - período 01/04 a 30/06/19	18247	1019-241		68.779,45	19.611.790,21C
07/10/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 29/08 à 27/09/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	15221	1019-270		1.836,78	19.613.626,99C
16/10/2019	Emissão de nossa ND 481 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 04ª Medição - período SETEMBRO/19	18247	1019-242		3.277,03	19.616.904,02C
16/10/2019	Emissão de nossa ND 482 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 04ª Medição - período SETEMBRO/19	18247	1019-243		3.277,03	19.620.181,05C
17/10/2019	Emissão de nossa ND 483 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 04ª Medição - período SETEMBRO/19	18247	1019-244		3.277,03	19.623.458,08C
06/11/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 30/09 à 25/10/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	15221	1119-312		1.824,15	19.625.282,23C
13/11/2019	Emissão de nossa ND 484 para OU Agua Espraiada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 05 Medição - período OUTUBRO/19	18247	1119-339		3.277,03	19.628.559,26C
13/11/2019	Emissão de nossa ND 485 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 05 Medição - período OUTUBRO/19	18247	1119-340		3.277,03	19.631.836,29C
13/11/2019	Emissão de nossa ND 486 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 05 Medição - período OUTUBRO/19	18247	1119-341		3.277,03	19.635.113,32C
22/11/2019	Emissão de nossa ND 488 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - Estudo 41 - Medição - período 80 25/07/6 a 21/12/16 - NF-122	18247	1119-343		103.878,26	19.738.991,58C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medições 109 e 110 per. 01/08/19 à 30/09/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1119-355		12.371,53	19.751.363,11C
06/12/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 26/10 à 28/11/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	15221	1219-242		1.937,48	19.753.300,59C
16/12/2019	Emissão de nossa ND 489 para OU Agua Espreada - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF 13 Medição - período 01/07 a 30/09/19	18247	1219-454		104.478,55	19.857.779,14C
16/12/2019	Emissão de nossa ND 490 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 13 Medição - período 01/07 a 30/09/19	18247	1219-455		6.468,41	19.864.247,55C
16/12/2019	Emissão de nossa ND 491 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - CEF - 13 Medição - período 01/07 a 30/09/19	18247	1219-456		83,21	19.864.330,76C
16/12/2019	Emissão de nossa ND 492 para OU Agua Espreada - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - 06 Medição - período NOVENBRO/19	18247	1219-463		3.277,03	19.867.607,79C
16/12/2019	Emissão de nossa ND 493 para OU Faria Lima - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - 06 Medição - período NOVENBRO/19	18247	1219-464		3.277,03	19.870.884,82C
16/12/2019	Emissão de nossa ND 494 para OU Agua Branca - SMUL - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - 06 Medição - período NOVENBRO/19	18247	1219-465		3.277,03	19.874.161,85C
19/12/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 111 per. 01/10/19 à 31/10/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. (antiga LR Eventos) com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1219-264		6.298,30	19.880.460,15C
20/12/2019	Valor ref. remuneração dos empréstimos de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	7083	1219-400		131.665,06	20.012.125,21C

5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de terceiros reembolsáveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. complemento da remuneração dos empréstimos de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	7083	1219-401		712,29	20.012.837,50C
27/12/2019	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 112 per. 01/11/19 à 30/11/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. (antiga LR Eventos) com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1219-265		6.554,37	20.019.391,87C
28/12/2019	Ref.Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - reembolso de despesa de telefonia do período de 29/11 à 27/12/19 efetuadas pela SMDU - 17º e 18º andares.	15221	1219-935		1.382,35	20.020.774,22C
30/12/2019	Ref. Lançamento para zeramento	18030	1219-949	20.020.774,22		0,00D
	TOTAIS			20.020.774,22	17.670.074,80	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11392 - 1.1.2.09 - OUTRAS CONTAS A RECEBER					
Conta:	7083 - 1.1.2.09.01 - Mobiliário Urbano					
15/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	5368	0319-364	500.956,08		500.956,08D
15/03/2019	Valor ref. Recebimento de empréstimo da São Paulo Urbanismo para pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	18001	0319-366		500.956,08	0,00D
18/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo - atualização monetária de R\$ 119,55 e tarifa de TED de R\$ 10,18 s/ o empréstimo para pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	5368	0319-372	129,73		129,73D
18/03/2019	Valor ref. Recebimento de empréstimo da São Paulo Urbanismo - atualização monetária de R\$ 119,55 e tarifa de TED de R\$ 10,18 s/ o empréstimo para pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	18001	0319-373		129,73	0,00D
21/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias de março/19.	5368	0319-377	14.641,60		14.641,60D
25/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de Sodexo Pass do Brasil e Cofins e Pis.	5368	0319-381	321.319,51		335.961,11D
27/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte e FGTS s/ rescisão.	5368	0319-388	5.844,68		341.805,79D
28/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de salários, férias, rescisão e vale refeição e vale alimentação.	5368	0319-498	628.831,48		970.637,27D
29/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte, pensionistas, estagiários, gratificação de apoio e reembolso assistência médica.	5368	0319-499	110.170,33		1.080.807,60D
01/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vales alimentação e refeição, contas da Eletropaulo, Comgás, Sabesp e Telefônica, Condomínio e férias.	5368	0419-163	162.306,84		1.243.114,44D

7083 - 1.1.2.09.01 - Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de estagiários de março/19.	5368	0419-179	17.571,98		1.260.686,42D
03/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de conselheiros, assistência odontológica, reembolso funcionários cedidos e previdência privada.	5368	0419-206	173.895,93		1.434.582,35D
04/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e repasse das contribuições ao Sincohab.	5368	0419-210	18.531,56		1.453.113,91D
26/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale alimentação e refeição e vale transporte.	5368	0419-457	73.943,21		1.527.057,12D
29/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e salários dos funcionários de abril/19 .	5368	0419-475	561.746,45		2.088.803,57D
30/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e salários de pensões alimentícias e judiciais, vale transporte, refeição e alimentação, bolsa estagiários, gratificação de apoio, reembolso assistência médica, crédito consignado e empregados cedidos.	5368	0419-476	204.687,34		2.293.490,91D
02/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de assistência odontológica, vale refeição dos estagiários e hora extra e férias maio/19.	5368	0519-186	28.271,54		2.321.762,45D
03/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento dos conselheiros de administração e fiscal e previdência privada retida dos funcionários.	5368	0519-209	64.462,88		2.386.225,33D
06/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para repasse ao Sincohab das contribuições associativa e assistencial abril/19.	5368	0519-259	3.996,77		2.390.222,10D

7083 - 1.1.2.09.01 - Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento do FGTS e repasse à CEF dos empréstimos consignados descontados dos funcionários em abril/19.	5368	0519-359	110.012,69		2.500.234,79D
09/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e adiantamento 13º nas férias.	5368	0519-365	20.479,94		2.520.714,73D
10/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento do seguro de vida dos estagiários e contribuição previdenciária ao IPREM.	5368	0519-371	13.316,73		2.534.031,46D
14/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento do adiantamento quinzenal e reposição das diferenças salariais do ACT 2018/2020.	5368	0519-416	630.544,82		3.164.576,28D
16/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e seguro de vida dos empregados e diretores.	5368	0519-624	11.790,06		3.176.366,34D
20/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de INSS e IRRF s/ os salários de empregados e diretores.	5368	0519-628	674.186,38		3.850.552,72D
23/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias de maio/19.	5368	0519-636	7.810,36		3.858.363,08D
24/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de ressarcimento de funcionário cedido e recolhimento de PIS e COFINS.	5368	0519-640	131.328,53		3.989.691,61D
27/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vales alimentação e refeição e ressarcimento de funcionários cedidos.	5368	0519-650	205.236,79		4.194.928,40D
29/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vale transporte aos empregados e estagiários.	5368	0519-651	4.085,49		4.199.013,89D

7083 - 1.1.2.09.01 - Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento do seguro de vida dos empregados e diretores e ressarcimento de empregado cedido.	5368	0519-648	26.981,22		4.225.995,11D
30/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento dos salários e rescisão complementar de março e férias de junho/19.	5368	0519-649	560.369,48		4.786.364,59D
31/05/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de estagiários, vale transporte estagiários, FGTS s/ complemento de rescisão, conselheiros de administração e fiscal, gratificação de apoio, pensões alimentícias e judicial, reembolso de assist. médica e repasse dos empréstimos consignados.	5368	0519-647	132.309,48		4.918.674,07D
03/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de assistência odontológica, medicina do trabalho, vale refeição estagiários e hora extra e repasse da previdência privada à Brasilprev.	5368	0619-64	28.936,91		4.947.610,98D
04/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para os pagamentos dos salários dos estagiários e rescisão de estagiário.	5368	0619-84	19.631,72		4.967.242,70D
06/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias junho/19.	5368	0619-110	16.950,16		4.984.192,86D
07/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do FGTS e repasse dos empréstimos consignados à CEF.	5368	0619-150	119.034,09		5.103.226,95D
10/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do IPREM maio/19.	5368	0619-164	12.886,32		5.116.113,27D
13/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de adiantamento quinzenal de junho/2019	5368	0619-588	514.811,28		5.630.924,55D

7083 - 1.1.2.09.01 - Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias de junho/2019	5368	0619-589	68.605,85		5.699.530,40D
19/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de IRRF e INSS sobre folha de junho/2019	5368	0619-590	771.910,56		6.471.440,96D
21/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias e seguro de vida dos estagiários de junho/2019	5368	0619-591	6.983,00		6.478.423,96D
25/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de reembolso de funcionários cedidos de junho/2019	5368	0619-592	74.819,09		6.553.243,05D
26/06/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vale transporte junho/2019	5368	0619-593	4.451,37		6.557.694,42D
12/07/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento do adiantamento quinzenal de julho/19.	5368	0719-591	432.357,99		6.990.052,41D
19/07/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de IRRF, Cofins/Pis/CSLL e INSS e reembolso de funcionário cedido de junho/19.	5368	0719-593	716.176,45		7.706.228,86D
20/12/2019	Valor ref. remuneração dos empréstimos de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	5368	1219-400	131.665,06		7.837.893,92D
20/12/2019	Valor ref. complemento da remuneração dos empréstimos de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	5368	1219-401	712,29		7.838.606,21D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias de março/19.	18001	1219-402		14.641,60	7.823.964,61D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale alimentação, vale refeição e Cofins e Pis.	18001	1219-403		321.319,51	7.502.645,10D

7083 - 1.1.2.09.01 - Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte e FGTS s/ rescisão.	18001	1219-404		5.844,68	7.496.800,42D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de salários, férias, rescisão e vale refeição e vale alimentação.	18001	1219-405		628.831,48	6.867.968,94D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale transporte, pensionistas, estagiários, gratificação de apoio e reembolso assistencia médica.	18001	1219-406		110.170,33	6.757.798,61D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vales alimentação e refeição, contas da Eletropaulo, Comgás, Sabesp e Telefônica, Condomínio e férias.	18001	1219-407		162.306,84	6.595.491,77D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento dos estagiários de março/19.	18001	1219-408		17.571,98	6.577.919,79D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento dos conselheiros, assistência odontológica, reembolso funcionários cedidos e previdência privada.	18001	1219-409		173.895,93	6.404.023,86D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e repasse das contribuições ao Sincohab.	18001	1219-410		18.531,56	6.385.492,30D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de vale alimentação e refeição e vale transporte.	18001	1219-411		73.943,21	6.311.549,09D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e salários de abril/19 dos funcionários.	18001	1219-412		561.746,45	5.749.802,64D

7083 - 1.1.2.09.01 - Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e salários de pensões alimentícias e judiciais, vale transporte, refeição e alimentação, bolsa estagiários, gratificação de apoio, reembolso assistência médica, crédito consignado e empregados cedidos.	18001	1219-413		204.687,34	5.545.115,30D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de assistência odontológica, vale refeição dos estagiários e hora extra e férias maio/19.	18001	1219-414		28.271,54	5.516.843,76D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento dos conselheiros de administração e fiscal e previdência privada retida dos funcionários.	18001	1219-415		64.462,88	5.452.380,88D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para repasse ao Sincohab das contribuições associativa e assistencial abril/19.	18001	1219-416		3.996,77	5.448.384,11D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento do FGTS e repasse à CEF dos empréstimos consignados descontados dos funcionários em abril/19.	18001	1219-417		110.012,69	5.338.371,42D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e adiantamento 13º nas férias.	18001	1219-418		20.479,94	5.317.891,48D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento do seguro de vida dos estagiários e contribuição previdenciária ao IPREM.	18001	1219-419		13.316,73	5.304.574,75D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento do adiantamento quinzenal e reposição das diferenças salariais do ACT 2018/2020.	18001	1219-420		630.544,82	4.674.029,93D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para pagamento de férias e seguro de vida dos empregados e diretores.	18001	1219-421		11.790,06	4.662.239,87D

7083 - 1.1.2.09.01 - Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de INSS e IRRF s/ os salários de empregados e diretores.	18001	1219-422		674.186,38	3.988.053,49D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias de maio/19.	18001	1219-423		7.810,36	3.980.243,13D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de ressarcimento de funcionário cedido e recolhimento de PIS e COFINS.	18001	1219-424		131.328,53	3.848.914,60D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vales alimentação e refeição e ressarcimento de funcionários cedidos.	18001	1219-425		205.236,79	3.643.677,81D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vale transporte aos empregados e estagiários.	18001	1219-426		4.085,49	3.639.592,32D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento do seguro de vida dos empregados e diretores e ressarcimento de empregado cedido.	18001	1219-427		26.981,22	3.612.611,10D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento dos salários e rescisão complementar de março e férias de junho/19.	18001	1219-428		560.369,48	3.052.241,62D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de estagiários, vale transporte estagiários, FGTS s/ complemento de rescisão, conselheiros de administração e fiscal, gratificação de apoio, pensões alimentícias e judicial, reembolso de assist. médica e repasse dos empréstimos consignados.	18001	1219-429		132.309,48	2.919.932,14D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para os pagamentos de assistência odontológica, medicina do trabalho, vale refeição estagiários e hora extra e repasse da previdência privada à Brasilprev.	18001	1219-430		28.936,91	2.890.995,23D

7083 - 1.1.2.09.01 - Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para os pagamentos dos salários dos estagiários e rescisão de estagiário.	18001	1219-431		19.631,72	2.871.363,51D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias junho/19.	18001	1219-432		16.950,16	2.854.413,35D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do FGTS e repasse dos empréstimos consignados à CEF.	18001	1219-433		119.034,09	2.735.379,26D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento do IPREM maio/19.	18001	1219-434		12.886,32	2.722.492,94D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de adiantamento quinzenal de junho/2019	18001	1219-435		514.811,28	2.207.681,66D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias de junho/2019	18001	1219-436		68.605,85	2.139.075,81D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de IRRF e INSS sobre folha de junho/2019	18001	1219-437		771.910,56	1.367.165,25D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de férias e seguro de vida dos estagiários de junho/2019	18001	1219-438		6.983,00	1.360.182,25D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de reembolso de funcionários cedidos de junho/2019	18001	1219-439		74.819,09	1.285.363,16D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento de vale transporte junho/2019	18001	1219-440		4.451,37	1.280.911,79D
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o pagamento do adiantamento quinzenal de julho/19.	18001	1219-441		432.357,99	848.553,80D

7083 - 1.1.2.09.01 - Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo para o recolhimento de IRRF, Cofins/Pis/CSLL e INSS e reembolso de funcionário cedido de junho/19.	18001	1219-442		716.176,45	132.377,35D
20/12/2019	Valor ref. remuneração dos empréstimos de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	18001	1219-443		131.665,06	712,29D
20/12/2019	Valor ref. complemento da remuneração dos empréstimos de recursos do Mobiliário Urbano à São Paulo Urbanismo no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	18001	1219-444		712,29	0,00D
TOTAIS				8.339.692,02	8.339.692,02	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1175 - 1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					
Conta:	1181 - 1.1.3.01.01 - Vale Despesa					
02/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa SLT 0119	52	0119-10	2.000,00		2.000,00D
04/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 0119	52	0119-28	120,00		2.120,00D
28/01/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa SLT 0119	52	0119-235		2.000,00	120,00D
29/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 0119	52	0119-245	60,00		180,00D
29/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa DAF 0119	52	0119-246	50,00		230,00D
29/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa DAF 0119	52	0119-247	200,00		430,00D
31/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0119	52	0119-361	102,05		532,05D
05/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0219	52	0219-98	2.000,00		2.532,05D
07/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0219	52	0219-114	500,00		3.032,05D
20/02/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 01/19	52	0219-223		102,05	2.930,00D
20/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 0219	52	0219-224	135,00		3.065,00D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0219	52	0219-372	100,00		3.165,00D
28/02/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF 01/19	52	0219-373		50,00	3.115,00D
28/02/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 01/19	52	0219-374		120,00	2.995,00D
28/02/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 01/19	52	0219-375		60,00	2.935,00D
28/02/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF 01/19	52	0219-376		200,00	2.735,00D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 0219	52	0219-389	50,00		2.785,00D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0319	52	0319-176	2.000,00		4.785,00D
19/03/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0219	52	0319-177		2.000,00	2.785,00D
21/03/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0219	52	0319-202		500,00	2.285,00D
21/03/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0219	52	0319-203		100,00	2.185,00D
21/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0319	52	0319-204	500,00		2.685,00D
28/03/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 0219	52	0319-320		50,00	2.635,00D
28/03/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF/NRH 0219	52	0319-321		135,00	2.500,00D

1181 - 1.1.3.01.01 - Vale Despesa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0319	52	0419-194		500,00	2.000,00D
11/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0419	52	0419-195	500,00		2.500,00D
12/04/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0319	52	0419-221		2.000,00	500,00D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0419	52	0419-222	2.000,00		2.500,00D
16/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0419	52	0419-227	500,00		3.000,00D
02/05/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0419	52	0519-31		500,00	2.500,00D
02/05/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0419.	52	0519-32		500,00	2.000,00D
02/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0519	52	0519-136	500,00		2.500,00D
14/05/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0419	52	0519-118		2.000,00	500,00D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0519	52	0519-119	2.000,00		2.500,00D
24/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0519	52	0519-301	500,00		3.000,00D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0619	52	0619-117	2.000,00		5.000,00D
06/06/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0519	52	0619-118		2.000,00	3.000,00D
11/06/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0519	52	0619-180		500,00	2.500,00D
11/06/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0519.	52	0619-181		500,00	2.000,00D
11/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0619	52	0619-182	500,00		2.500,00D
18/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0619	52	0619-311	200,00		2.700,00D
26/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GCP 0619	52	0619-389	147,00		2.847,00D
27/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0619	52	0619-397	800,00		3.647,00D
22/07/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0619	52	0719-210		800,00	2.847,00D
22/07/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0619	52	0719-211		200,00	2.647,00D
22/07/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0619	52	0719-212		2.000,00	647,00D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0719	52	0719-213	3.000,00		3.647,00D
30/07/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF/GCP 0619	52	0719-561		147,00	3.500,00D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0819	52	0819-223	3.000,00		6.500,00D
21/08/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0719	52	0819-224		3.000,00	3.500,00D

1181 - 1.1.3.01.01 - Vale Despesa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0619	52	0819-249		500,00	3.000,00D
22/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0819	52	0819-250	700,00		3.700,00D
27/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa DAF/GCP 0819	52	0819-420	159,00		3.859,00D
30/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0819	52	0819-419	16,00		3.875,00D
16/09/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0819	52	0919-171		3.000,00	875,00D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0919	52	0919-172	3.000,00		3.875,00D
27/09/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa DAF/GCP 0819	52	0919-372		159,00	3.716,00D
27/09/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0819	52	0919-533		716,00	3.000,00D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0919	52	0919-535	300,00		3.300,00D
31/10/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 0910	52	1019-493		3.000,00	300,00D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 1019	52	1019-494	3.000,00		3.300,00D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 1019	52	1019-495	2.000,00		5.300,00D
31/10/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 0919	52	1019-607		300,00	5.000,00D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 1019	52	1019-608	1.000,00		6.000,00D
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GJU 1119	52	1119-98	1.000,00		7.000,00D
12/11/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 1019	52	1119-99		1.000,00	6.000,00D
14/11/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale depesa GAD 1019	52	1119-193		2.000,00	4.000,00D
14/11/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale depesa GAD 1019	52	1119-194		3.000,00	1.000,00D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 1119	52	1119-195	5.000,00		6.000,00D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - vale despesa GAD 1219	52	1219-101	5.000,00		11.000,00D
10/12/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 1119	52	1219-129		5.000,00	6.000,00D
19/12/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GJU 1119	52	1219-238		1.000,00	5.000,00D
23/12/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - vale despesa GAD 1219	52	1219-445		5.000,00	0,00D
	TOTAIS			44.639,05	44.639,05	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1175 - 1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					
Conta:	1198 - 1.1.3.01.02 - Suprimentos de fundos					
08/04/2019	Reforço de caixa	8266	0419-61	4.000,00		4.000,00D
09/04/2019	Entrada no(a) Caixa ref. reforço de caixa abril/19.	52	0419-226		4.000,00	0,00D
25/06/2019	Reforço de caixa	8266	0619-247	4.000,00		4.000,00D
25/06/2019	Entrada no(a) Caixa ref. a reforço de caixa	52	0619-372		4.000,00	0,00D
06/08/2019	Apropriação de Adiantamentos ref. 08/19 - Reforço de Caixa	8266	0819-105	3.000,00		3.000,00D
07/08/2019	Entrada no(a) Caixa ref. reforço de caixa - Agosto/19	52	0819-107		3.000,00	0,00D
04/09/2019	Apropriação de Adiantamentos ref. 09/19 - Reforço de Caixa	8266	0919-13	3.000,00		3.000,00D
04/09/2019	Entrada no(a) Caixa ref. reforço de caixa - setembro/19.	52	0919-147		3.000,00	0,00D
11/10/2019	Apropriação de Adiantamentos ref. 10/19 - Reforço de Caixa	8266	1019-169	3.000,00		3.000,00D
14/10/2019	Entrada no(a) Caixa ref. reforço de caixa - outubro/19.	52	1019-260		3.000,00	0,00D
07/11/2019	Apropriação de Adiantamentos ref. 11/19 - Reforço de Caixa	8266	1119-18	3.000,00		3.000,00D
08/11/2019	Entrada no(a) Caixa ref. reforço de caixa - novembro/19	52	1119-92		3.000,00	0,00D
05/12/2019	Apropriação de Adiantamentos ref. 12/19 - Reforço de Caixa	8266	1219-27	4.000,00		4.000,00D
10/12/2019	Entrada no(a) Caixa ref. reforço de caixa dezembro/19.	52	1219-184		4.000,00	0,00D
	TOTAIS			24.000,00	24.000,00	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1175 - 1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					
Conta:	31992 - 1.1.3.01.03 - Crédito com fornecedores					
30/12/2019	Ref. Transferência de saldo remanescente da ND 398 - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - 14 Medição - período 01 a 15/12/17 - OUAB - cuja medição foi considerada indevida pela SP Urbanismo e SMDU. O valor será reembolsado pelo fornecedor.Processo SEI 6068.2018/0000234-0	10458	1219-947	28.297,17		28.297,17D
TOTAIS				28.297,17	0,00	28.297,17D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1206 - 1.1.3.02 - CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS					
Conta:	1212 - 1.1.3.02.01 - Adiantamentos de Salários					
14/01/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Janeiro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 104 funcionários - Déb. c/c	17390	0119-98	384.432,65		384.432,65D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	0119-414		1.886,82	382.545,83D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0119-416		381.881,63	664,20D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	0119-417		664,20	0,00D
14/02/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 122 funcionários - Déb. c/c	17390	0219-170	438.128,29		438.128,29D
15/02/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2019 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 03 funcionários (Leonardo Machert, Zoraide Miranda, Carolina Andrade) - STD 80065	106	0219-176	2.447,01		440.575,30D
15/02/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2019 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 03 funcionários (Leonardo Machert, Zoraide Miranda, Carolina Andrade) - STD 80065	106	0219-189	2.447,01		443.022,31D
15/02/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2019 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 03 funcionários (Leonardo Machert, Zoraide Miranda, Carolina Andrade) - STD 80065	106	0219-190	5.979,43		449.001,74D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	0219-412		1.886,82	447.114,92D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	0219-413		292,26	446.822,66D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0219-414		446.822,66	0,00D
15/03/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Março/2019 - Folha de Pagamento - funcionário Denise Lopes de Souza - STD 80178	106	0319-82	7.400,00		7.400,00D
15/03/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Março/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 132 funcionários - Déb. c/c	17390	0319-86	500.956,08		508.356,08D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	0319-404		2.075,50	506.280,58D

1212 - 1.1.3.02.01 - Adiantamentos de Salários

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0319-405		505.616,38	664,20D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	0319-406		664,20	0,00D
12/04/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Abril/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 131 funcionários - Déb. c/c	17390	0419-267	488.590,30		488.590,30D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	0419-521		2.075,50	486.514,80D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0419-522		485.850,60	664,20D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	0419-523		664,20	0,00D
14/05/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Maio/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal e reposição das diferenças salariais do ACT 2018/2020 de 145 funcionários - Déb. c/c	17390	0519-392	630.544,82		630.544,82D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0561-ADIANTAMENTO PAGAMENTO	2401	0519-519		135.101,80	495.443,02D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	0519-520		2.075,50	493.367,52D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0519-521		492.708,70	658,82D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	0519-522		658,82	0,00D
13/06/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Junho/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 138 funcionários - Déb. c/c	17390	0619-199	514.811,28		514.811,28D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	0619-472		2.075,50	512.735,78D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0619-473		512.076,96	658,82D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	0619-474		658,82	0,00D
12/07/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Julho/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 117 funcionários - Déb. c/c	17390	0719-271	432.357,99		432.357,99D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	0719-292		2.360,38	429.997,61D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0719-293		429.338,79	658,82D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	0719-294		658,82	0,00D
14/08/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Agosto/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 133 funcionários - Déb. c/c	17390	0819-141	495.327,75		495.327,75D

1212 - 1.1.3.02.01 - Adiantamentos de Salários

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	0819-446		2.360,38	492.967,37D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0819-447		492.875,04	92,33D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	0819-448		92,33	0,00D
12/09/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Setembro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 119 funcionários - Déb. c/c	17390	0919-166	447.538,66		447.538,66D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	0919-433		2.129,84	445.408,82D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	0919-434		432,15	444.976,67D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0919-435		444.976,67	0,00D
14/10/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Outubro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 122 funcionários - Déb. c/c	17390	1019-231	456.424,75		456.424,75D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	1019-516		2.229,43	454.195,32D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	1019-517		432,15	453.763,17D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	1019-518		453.763,17	0,00D
13/11/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Novembro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 108 funcionários - Déb. c/c	17390	1119-177	421.939,51		421.939,51D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	1119-399		2.296,66	419.642,85D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	1119-400		419.210,70	432,15D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	1119-401		432,15	0,00D
12/12/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Dezembro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 115 funcionários - Déb. c/c	17390	1219-226	430.117,05		430.117,05D
13/12/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Dezembro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 115 funcionários - Déb. c/c	17390	1219-227	11.542,22		441.659,27D
16/12/2019	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Dezembro/2019 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 115 funcionários - Déb. c/c	17390	1219-225	2.901,37		444.560,64D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	1219-652		2.129,84	442.430,80D

1212 - 1.1.3.02.01 - Adiantamentos de Salários

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	1219-653		432,15	441.998,65D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	1219-654		441.998,65	0,00D
	TOTAIS			5.673.886,17	5.673.886,17	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1206 - 1.1.3.02 - CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS					
Conta:	1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados					
	Saldo Anterior					8.813,25D
03/01/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-149/2018	17390	0119-26	139.331,25		148.144,50D
07/01/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-152/2018	17390	0119-55	14.992,92		163.137,42D
10/01/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-002/2019	17390	0119-86	19.399,07		182.536,49D
17/01/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-004/2019	17390	0119-120	19.830,35		202.366,84D
23/01/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-005/2019	17390	0119-190	76.040,39		278.407,23D
31/01/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-008/2019	17390	0119-328	7.500,54		285.907,77D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0119-418		228.550,82	57.356,95D
07/02/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-013/2019	17390	0219-109	4.567,25		61.924,20D
08/02/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-014/2019	17390	0219-115	10.020,75		71.944,95D
14/02/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-016/2019	17390	0219-168	21.253,08		93.198,03D
15/02/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-017/2019	17390	0219-179	11.876,14		105.074,17D
21/02/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-020/2019	17390	0219-250	3.170,95		108.245,12D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0219-415		103.157,86	5.087,26D
01/03/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-022/2019	17390	0319-17	41.198,53		46.285,79D
07/03/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-023/2019	17390	0319-54	3.946,31		50.232,10D
08/03/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-024/2019	17390	0319-60	8.634,52		58.866,62D
14/03/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-025/2019	17390	0319-76	14.946,57		73.813,19D
21/03/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-033/2019	17390	0319-175	12.349,39		86.162,58D
28/03/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-034/2019	17390	0319-337	36.199,53		122.362,11D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0319-407		79.791,76	42.570,35D
01/04/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-035/2019	17390	0419-39	3.440,08		46.010,43D
04/04/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-043/2019	17390	0419-133	11.360,60		57.371,03D
17/04/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-046/2019	17390	0419-231	32.632,40		90.003,43D
29/04/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-047/2019	17390	0419-463	8.235,91		98.239,34D

1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0419-524		80.631,89	17.607,45D
02/05/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-051/2019	17390	0519-194	9.074,90		26.682,35D
09/05/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH 53/2019	17390	0519-74	18.132,53		44.814,88D
16/05/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-055/2019	17390	0519-106	3.828,31		48.643,19D
23/05/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-056/2019	17390	0519-254	4.721,32		53.364,51D
30/05/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-057/2019	17390	0519-433	22.544,17		75.908,68D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0519-523		50.012,50	25.896,18D
06/06/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-064/2019	17390	0619-113	16.950,16		42.846,34D
18/06/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-066/2019	17390	0619-245	55.540,21		98.386,55D
21/06/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH 67/2019	17390	0619-331	6.955,40		105.341,95D
27/06/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH 68/2019	17390	0619-392	5.294,36		110.636,31D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0619-475		78.509,35	32.126,96D
04/07/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH 72/2019	17390	0719-96	97.014,84		129.141,80D
11/07/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-074/2019	17390	0719-231	42.368,73		171.510,53D
18/07/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-077/2019	17390	0719-163	16.970,28		188.480,81D
23/07/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-078/2019	17390	0719-237	4.619,48		193.100,29D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0719-295		185.992,19	7.108,10D
01/08/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-083/2019	17390	0819-40	20.428,22		27.536,32D
02/08/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-084/2019	17390	0819-63	2.452,23		29.988,55D
08/08/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-086/2019	17390	0819-86	14.126,14		44.114,69D
15/08/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-088/2019	17390	0819-127	17.191,35		61.306,04D
22/08/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-089/2019	17390	0819-247	18.485,12		79.791,16D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0819-449		62.477,05	17.314,11D
30/08/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-092/2019	17390	0819-579	2.589,37		19.903,48D
05/09/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-098/2019	17390	0919-100	27.677,17		47.580,65D
12/09/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-103/2019	17390	0919-168	26.922,13		74.502,78D

1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-104/2019	17390	0919-317	7.385,70		81.888,48D
26/09/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-105/2019	17390	0919-339	8.892,20		90.780,68D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0919-436		68.028,80	22.751,88D
03/10/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-112/2019	17390	1019-205	7.344,61		30.096,49D
10/10/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-115/2019	17390	1019-216	12.298,49		42.394,98D
17/10/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-117/2019	17390	1019-345	10.846,09		53.241,07D
24/10/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-118/2019	17390	1019-370	1.604,66		54.845,73D
25/10/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-119/2019	17390	1019-389	6.139,92		60.985,65D
31/10/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-125/2019	17390	1019-468	31.095,44		92.081,09D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	1019-519		48.624,93	43.456,16D
13/11/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-127/2019	17390	1119-176	25.986,83		69.442,99D
18/11/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-131/2019	17390	1119-217	2.683,80		72.126,79D
28/11/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-134/2019	17390	1119-565	23.705,65		95.832,44D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0561-ADIANTAMENTO PAGAMENTO - DESC ADIANT DE FÉRIAS RESCISÃO (Luciana)	2401	1119-398		11.680,99	84.151,45D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	1119-402		57.330,72	26.820,73D
29/11/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-135/2019	17390	1119-573	6.678,70		33.499,43D
05/12/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-139/2019	17390	1219-110	2.996,84		36.496,27D
09/12/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-140/2019	17390	1219-121	10.151,99		46.648,26D
12/12/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-143/2019	17390	1219-214	1.264,60		47.912,86D
19/12/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-145/2019	17390	1219-272	10.404,89		58.317,75D
20/12/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-146/2019	17390	1219-276	13.956,19		72.273,94D
26/12/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-147/2019	17390	1219-587	4.087,98		76.361,92D
26/12/2019	Pagamento de férias - carta DAF/NRH-148/2019	17390	1219-589	18.805,81		95.167,73D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	1219-655		54.829,56	40.338,17D
	TOTAIS			1.141.143,34	1.109.618,42	40.338,17D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1206 - 1.1.3.02 - CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS					
Conta:	1235 - 1.1.3.02.03 - Antecipação de 13º Salário - Empregados					
	Saldo Anterior					3.329,17D
03/01/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-149/2018	17390	0119-25	83.950,57		87.279,74D
07/01/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-152/2018	17390	0119-54	4.186,10		91.465,84D
10/01/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-002/2019	17390	0119-85	7.367,21		98.833,05D
17/01/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-004/2019	17390	0119-123	12.699,14		111.532,19D
23/01/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-005/2019	17390	0119-189	38.913,53		150.445,72D
31/01/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-008/2019	17390	0119-327	7.638,75		158.084,47D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0119-412	150.445,72		308.530,19D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0119-419		150.445,72	158.084,47D
07/02/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-013/2019	17390	0219-110	4.283,37		162.367,84D
14/02/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-016/2019	17390	0219-169	21.479,27		183.847,11D
15/02/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-017/2019	17390	0219-183	7.249,00		191.096,11D
21/02/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-020/2019	17390	0219-251	1.395,97		192.492,08D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0219-409	42.046,36		234.538,44D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0219-416		42.046,36	192.492,08D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	0219-417		6.248,04	186.244,04D
01/03/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-022/2019	17390	0319-16	17.044,47		203.288,51D
07/03/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-023/2019	17390	0319-55	2.324,40		205.612,91D
08/03/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-024/2019	17390	0319-59	5.296,75		210.909,66D
14/03/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-025/2019	17390	0319-75	6.367,10		217.276,76D
21/03/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH 033/2019	17390	0319-174	2.292,21		219.568,97D
28/03/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-034/2019	17390	0319-336	15.544,47		235.113,44D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0319-399	33.995,43		269.108,87D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0319-408		33.324,93	235.783,94D

1235 - 1.1.3.02.03 - Antecipação de 13º Salário - Empregados

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	0319-409		9.878,80	225.905,14D
01/04/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-035/2019	17390	0419-40	3.058,76		228.963,90D
04/04/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-043/2019	17390	0419-134	3.058,76		232.022,66D
17/04/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-046/2019	17390	0419-232	10.811,58		242.834,24D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0419-518	32.473,57		275.307,81D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0419-525		32.473,57	242.834,24D
02/05/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-051/2019	17390	0519-193	7.039,18		249.873,42D
09/05/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH 53/19	17390	0519-75	2.347,41		252.220,83D
23/05/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-056/2019	17390	0519-255	3.089,04		255.309,87D
30/05/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-057/2019	17390	0519-432	3.089,04		258.398,91D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0519-516	12.475,63		270.874,54D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0519-524		12.475,63	258.398,91D
18/06/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-066/19	17390	0619-246	13.065,64		271.464,55D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0619-470	16.154,68		287.619,23D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0619-476		16.154,68	271.464,55D
04/07/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH 72/19	17390	0719-97	5.558,80		277.023,35D
18/07/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-077/2019	17390	0719-162	3.089,04		280.112,39D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0719-290	8.647,84		288.760,23D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0719-296		8.647,84	280.112,39D
01/08/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-083/2019	17390	0819-46	6.042,11		286.154,50D
08/08/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-086/2019	17390	0819-87	5.274,63		291.429,13D
15/08/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-088/2019	17390	0819-126	10.918,62		302.347,75D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0819-444	22.235,36		324.583,11D

1235 - 1.1.3.02.03 - Antecipação de 13º Salário - Empregados

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	0819-450		15.392,70	309.190,41D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0819-451		22.235,36	286.955,05D
05/09/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-098/2019	17390	0919-101	5.785,69		292.740,74D
12/09/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-103/2019	17390	0919-167	8.435,74		301.176,48D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0919-430	14.221,43		315.397,91D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0919-437		14.221,43	301.176,48D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	1019-520		1.395,97	299.780,51D
28/11/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-136/2019	17390	1119-566	223.769,09		523.549,60D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0451-INTEGRACAO 13º ANTECIPACAO	2401	1119-395	1.298,18		524.847,78D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0031-13º SALARIO - ANTECIPACAO	2401	1119-396	492.875,62		1.017.723,40D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	1119-403		223.769,09	793.954,31D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	1119-404		291.425,00	502.529,31D
12/12/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-144/2019	17390	1219-215	280.838,73		783.368,04D
19/12/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-149/2019	17390	1219-273	41.152,63		824.520,67D
26/12/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-148/2019	17390	1219-588	3.529,91		828.050,58D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0033-13º SALARIO	2401	1219-648	1.061.019,88		1.889.070,46D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0457-INTEGRACAO 13º SALARIO	2401	1219-649	3.330,20		1.892.400,66D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	1219-656		321.991,36	1.570.409,30D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	1219-657		502.529,31	1.067.879,99D
31/12/2019	Valor ref. Baixa das provisões para 13º salário de Empregados em virtude do pagamento (somatório cód. 033 e 457 da folha)	2861	1219-804		1.064.350,08	3.529,91D
	TOTAIS			2.769.206,61	2.769.005,87	3.529,91D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1206 - 1.1.3.02 - CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS					
Conta:	10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial					
	Saldo Anterior					919,91D
14/01/2019	Recibo nº 141135 - Insuf.Salarial de Sheila Sandra Silveira Batista - Mês 01/19	17390	0119-103		24,60	895,31D
16/01/2019	Entrada no(a) Caixa ref. devolução do saldo do auxilio creche pago indevidamente para o funcionário Antonio Carlos da Silva no mês de junho/2018.	52	0119-303		645,23	250,08D
30/01/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 01/19	106	0119-258		100,90	149,18D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0344-SALDO CREDOR	2401	0119-410	1,80		150,98D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0119-411	1.067,77		1.218,75D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0119-413		262,84	955,91D
12/02/2019	Recibo nº 121624 - Insuf.Salarial de Sheila Sandra Silveira Batista - Mês 02/19	17390	0219-159		24,60	931,31D
20/02/2019	Recibo nº 77 - Insuf.Salarial de Mariana Figueiredo Bertelli - Mês 02/19	17390	0219-254		94,46	836,85D
27/02/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 02/19	106	0219-325		100,90	735,95D
28/02/2019	Recibo nº 281729 - Insuf.Salarial de Viviane Resende - Mês 02/19	17390	0219-355		23,30	712,65D
28/02/2019	Recibo nº 526937000001425 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês 02/19	106	0219-356		6.385,30	5.672,65C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0344-SALDO CREDOR	2401	0219-407	1,80		5.670,85C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0219-408	6.764,59		1.093,74D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0219-411		844,69	249,05D
25/03/2019	Recibo nº 607150000044748 - Insuf.Salarial de Leonardo Amaral Castro - Mês 03/19	106	0319-249		432,79	183,74C
26/03/2019	Recibo nº 4171293 - Insuf.Salarial de Mariana Figueiredo Bertelli - Mês 03/19	106	0319-252		42,60	226,34C
26/03/2019	Recibo nº 261440 - Insuf.Salarial de Sheila Sandra Silveira Batista - Mês 03/19	17390	0319-319		22,80	249,14C
28/03/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 03/19	106	0319-285		100,90	350,04C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0319-398	1.379,55		1.029,51D

10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0319-403		207,57	821,94D
09/04/2019	Recibo nº 2490483019 - Insuf.Salarial de Nelson Alcides Silva - Mês 04/19	106	0419-182		50,00	771,94D
12/04/2019	Recibo nº 121433 - Insuf.Salarial de Sheila Sandra Silveira Batista - Mês 04/19	17390	0419-211		24,60	747,34D
26/04/2019	Recibo nº 261215 - Insuf.Salarial de Viviane Resende - Mês 04/19	17390	0419-404		34,95	712,39D
29/04/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 04/19	106	0419-415		101,90	610,49D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0419-517	907,29		1.517,78D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0419-520		793,54	724,24D
16/05/2019	Recibo nº 161039 - Insuf.Salarial de Sheila Sandra Silveira Batista - Mês 05/19	17390	0519-125		24,85	699,39D
21/05/2019	Recibo nº 9072909 - Insuf.Salarial de Mariana Figueiredo Bertelli - Mês 05/19	106	0519-262		85,60	613,79D
30/05/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 05/19	106	0519-420		101,90	511,89D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0519-515	151,56		663,45D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0519-518		666,55	3,10C
12/06/2019	Recibo nº 121605 - Insuf.Salarial de Sheila Sandra Silveira Batista - Mês 06/19	17390	0619-190		24,85	27,95C
24/06/2019	Recibo nº 5849733 - Insuf.Salarial de Mariana Figueiredo Bertelli - Mês 06/19	106	0619-343		19,84	47,79C
27/06/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 06/19	106	0619-395		101,90	149,69C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0619-469	143,49		6,20C
30/07/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 07/19	106	0719-275		101,90	108,10C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0719-289	492,09		383,99D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0719-291		25,09	358,90D
29/08/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 08/19	106	0819-370		101,90	257,00D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0819-443	1.344,22		1.601,22D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0819-445		385,22	1.216,00D

10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2019	Recibo nº 845363 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês 09/19	106	0919-85		857,07	358,93D
27/09/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 09/19	106	0919-371		101,90	257,03D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0919-429	1.292,57		1.549,60D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0919-432		380,28	1.169,32D
11/10/2019	Recibo nº 179031 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês 10/19	106	1019-223		779,79	389,53D
28/10/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 10/19	106	1019-429		101,90	287,63D
28/10/2019	Recibo nº 3528518 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês 10/19	106	1019-430		748,90	461,27C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	1019-513	1.600,22		1.138,95D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0344-SALDO CREDOR	2401	1019-514	84,32		1.223,27D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	1019-515		490,23	733,04D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	1119-393	1.702,92		2.435,96D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0344-SALDO CREDOR	2401	1119-394	84,32		2.520,28D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	1119-397		828,77	1.691,51D
29/11/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 11/19	106	1119-563		101,90	1.589,61D
12/12/2019	Recibo nº 34202989 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês 12/19	106	1219-187		748,90	840,71D
20/12/2019	Recibo nº 550018000086111 - Insuf.Salarial de Candido Fernandez Hernando Filho - Mês 12/19	106	1219-277		107,00	733,71D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	1219-646	1.563,69		2.297,40D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0344-SALDO CREDOR	2401	1219-647	84,32		2.381,72D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	1219-651		931,47	1.450,25D
	TOTAIS			18.666,52	18.136,18	1.450,25D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1206 - 1.1.3.02 - CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS					
Conta:	1301 - 1.1.3.02.08 - Salário maternidade					
	Saldo Anterior					55,84D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	2401	0119-436		55,84	0,00D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0219-410	4.686,32		4.686,32D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0219-451		4.686,32	0,00D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0319-400	6.112,59		6.112,59D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0319-447		6.112,59	0,00D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0419-519	6.173,10		6.173,10D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0419-561		6.173,10	0,00D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0519-517	6.173,10		6.173,10D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0519-556		6.173,10	0,00D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0619-471	1.028,85		1.028,85D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0619-502		1.028,85	0,00D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0919-431	2.883,10		2.883,10D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0919-470		2.883,10	0,00D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0819-DEDUCAO SAL.MATERN. DISSIDIO	2401	1219-650	503,25		503,25D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0025-DIF.SAL.MATERNIDADE P/DISSIDIO	2447	1219-697		503,25	0,00D
	TOTAIS			27.560,31	27.616,15	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1206 - 1.1.3.02 - CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS					
Conta:	30797 - 1.1.3.02.09 - Antecipação de bonificação de Diretoria					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	2401	0119-457	3.854,17		3.854,17D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	2401	0219-460	6.295,14		10.149,31D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	2401	1119-455	19.270,84		29.420,15D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	2401	1119-456	86.041,67		115.461,82D
30/11/2019	Ref. Primeira parcela referene ao pagamento de bonifiação de Diretoria conforme de planilha de provisão do NRH.	30679	1119-667		105.312,51	10.149,31D
12/12/2019	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/NRH-142/2019	17390	1219-213	76.351,55		86.500,86D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0639-ADIANT BONIFICACAO DIRETOR	2401	1219-680		76.351,55	10.149,31D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	2401	1219-705	19.270,84		29.420,15D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	2401	1219-706	86.041,67		115.461,82D
31/12/2019	Ref. Segunda parcela referente ao pagamento de bonificação de Diretoria conforme de planilha de provisão do NRH.	30679	1219-842		105.312,51	10.149,31D
31/12/2019	Ref. Pagamento cód 0390-BONIFICACAO DIRETOR e cód 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	3576	1219-936		10.149,31	0,00D
	TOTAIS			297.125,88	297.125,88	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1318 - 1.1.3.03 - IMPOSTOS A COMPENSAR					
Conta:	1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência					
	Saldo Anterior					34.765,95D
08/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2541 para OU Água Espraiada	1041	0119-362	243,00		35.008,95D
08/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2542 para OU Faria Lima	1041	0119-363	448,05		35.457,00D
09/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2543 para OU Faria Lima	1041	0119-364	62,24		35.519,24D
17/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2546 para OU Faria Lima	1041	0119-365	92,39		35.611,63D
18/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2548 para OU Água Espraiada	1041	0119-366	145,17		35.756,80D
18/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2549 para OU Água Espraiada	1041	0119-367	390,05		36.146,85D
18/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2550 para OU Água Espraiada	1041	0119-368	257,27		36.404,12D
18/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2552 para OU Água Espraiada	1041	0119-369	2,47		36.406,59D
18/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2553 para OU Água Espraiada	1041	0119-370	284,70		36.691,29D
18/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2554 para OU Água Espraiada	1041	0119-371	73,14		36.764,43D
18/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2551 para OU Água Espraiada	1041	0119-372	5.004,05		41.768,48D
23/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2533 para SMUL	11765	0119-557		4.416,82	37.351,66D
24/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2544 para SMUL	11765	0119-558		13.370,64	23.981,02D
28/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2547 para SMUL	11765	0119-559		6.178,41	17.802,61D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2555 para OU Água Espraiada	1041	0119-373	1.187,82		18.990,43D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2557 para OU Água Espraiada	1041	0119-374	951,40		19.941,83D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2558 para OU Água Espraiada	1041	0119-375	228,60		20.170,43D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2559 para OU Água Espraiada	1041	0119-376	52,92		20.223,35D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2561 para OU Água Espraiada	1041	0119-377	107,19		20.330,54D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2562 para OU Água Espraiada	1041	0119-378	73,14		20.403,68D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2563 para OU Água Espraiada	1041	0119-379	1.654,47		22.058,15D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2556 para OU Água Espraiada	1041	0119-380	142,67		22.200,82D
30/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2560 para OU Água Espraiada	1041	0119-381	26,95		22.227,77D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2545 para SMUL	11765	0119-560		992,72	21.235,05D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2541 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0119-561		243,00	20.992,05D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2548 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0119-562		145,17	20.846,88D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2549 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0119-563		390,05	20.456,83D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2550 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0119-564		257,27	20.199,56D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2551 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0119-565		5.004,05	15.195,51D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2552 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0119-566		2,47	15.193,04D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2553 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0119-567		284,70	14.908,34D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2554 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0119-568		73,14	14.835,20D
31/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2564 para OU Faria Lima	1041	0119-382	105,75		14.940,95D
31/01/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2569 para SMUL	1005	0119-537	15.202,96		30.143,91D
07/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2565 para OU Centro	1041	0219-510	1.371,88		31.515,79D
11/02/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2524 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-584		72,00	31.443,79D
11/02/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2526 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-585		73,14	31.370,65D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2534 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-586		87,46	31.283,19D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2535 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-587		98,60	31.184,59D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2536 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-588		123,52	31.061,07D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2525 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-589		151,56	30.909,51D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2527 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-590		296,41	30.613,10D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2528 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-591		600,06	30.013,04D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2530 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-592		2.642,60	27.370,44D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2555 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-593		1.187,82	26.182,62D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2556 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-594		142,67	26.039,95D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2557 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-595		951,40	25.088,55D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2558 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-596		228,60	24.859,95D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2559 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-597		52,92	24.807,03D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2560 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-598		26,95	24.780,08D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2561 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-599		107,19	24.672,89D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2562 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-600		73,14	24.599,75D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2563 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-601		1.654,47	22.945,28D
15/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2566 para OU Faria Lima	1041	0219-511	92,40		23.037,68D
15/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2567 para OU Faria Lima	1041	0219-512	33,64		23.071,32D
15/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2568 para OU Faria Lima	1041	0219-513	10,08		23.081,40D
20/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2542 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0219-602		448,05	22.633,35D
20/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2546 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0219-603		92,39	22.540,96D
20/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2565 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUC	11765	0219-604		1.371,88	21.169,08D
26/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2570 para OU Agua Espraiada	1041	0219-514	145,35		21.314,43D
26/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2571 para OU Agua Espraiada	1041	0219-515	52,92		21.367,35D
26/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2572 para OU Agua Espraiada	1041	0219-516	78,38		21.445,73D
26/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2573 para OU Agua Espraiada	1041	0219-517	86,29		21.532,02D
26/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2574 para OU Agua Espraiada	1041	0219-518	222,13		21.754,15D
26/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2575 para OU Agua Espraiada	1041	0219-519	43,39		21.797,54D
26/02/2019	Ref.ajuste de saldo	1041	0219-576	0,01		21.797,55D
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2537 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0219-605		36,55	21.761,00D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2540 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0219-606		69,28	21.691,72D
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2539 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0219-607		82,76	21.608,96D
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2543 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0219-608		62,24	21.546,72D
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2564 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0219-609		105,75	21.440,97D
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2566 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0219-610		92,40	21.348,57D
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2567 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0219-611		33,64	21.314,93D
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2568 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0219-612		10,08	21.304,85D
26/02/2019	Ref. Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2569 para SMUL	11765	0219-613		15.202,96	6.101,89D
28/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2578 para SMUL	1005	0219-509	5.807,40		11.909,29D
28/02/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2579 para SMUL	1005	0219-558	14.213,72		26.123,01D
28/02/2019	Ref. Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2577 para SMUL	11765	0219-614		4.007,44	22.115,57D
28/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2570 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-615		145,35	21.970,22D
28/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2571 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-616		52,92	21.917,30D
28/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2572 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-617		78,38	21.838,92D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2573 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-618		86,29	21.752,63D
28/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2574 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-619		222,13	21.530,50D
28/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2575 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0219-620		43,39	21.487,11D
15/03/2019	Ref. Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2579 para SMUL	11765	0319-570		14.213,72	7.273,39D
21/03/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2580 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0319-343	52,92		7.326,31D
21/03/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2581 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0319-344	52,74		7.379,05D
31/03/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2582 para SMUL	1005	0319-524	12.912,42		20.291,47D
01/04/2019	Ref. Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2578 para SMUL	11765	0419-682		5.807,40	14.484,07D
05/04/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2580 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0419-683		52,92	14.431,15D
05/04/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2581 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0419-684		52,74	14.378,41D
15/04/2019	Ref. Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2582 para SMUL	11765	0419-685		7.469,67	6.908,74D
16/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2583 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0419-500	75,35		6.984,09D
16/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2584 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0419-501	75,35		7.059,44D
16/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2585 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0419-502	3.891,47		10.950,91D
16/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2586 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0419-503	231,16		11.182,07D
16/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2587 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0419-504	210,78		11.392,85D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2588 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0419-505	172,17		11.565,02D
25/04/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2583 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0419-686		75,35	11.489,67D
25/04/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2584 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0419-687		75,35	11.414,32D
25/04/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2585 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0419-688		3.891,47	7.522,85D
25/04/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2586 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0419-689		231,16	7.291,69D
25/04/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2587 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0419-690		210,78	7.080,91D
25/04/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2588 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0419-691		172,17	6.908,74D
30/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2589 para SMUL	1005	0419-506	8.537,73		15.446,47D
30/04/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2604 para SMUL	1005	0419-642	224,08		15.670,55D
02/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2590 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0519-602	397,70		16.068,25D
02/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2591 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0519-603	8,88		16.077,13D
02/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2592 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0519-604	13,32		16.090,45D
02/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2593 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0519-605	250,17		16.340,62D
02/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2594 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0519-606	64,99		16.405,61D
02/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2595 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0519-607	344,16		16.749,77D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2596 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0519-608	75,35		16.825,12D
10/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2597 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	0519-609	92,23		16.917,35D
10/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2598 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	0519-610	92,15		17.009,50D
10/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2599 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	0519-611	13,77		17.023,27D
10/05/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2589 para SMUL	11765	0519-725		8.537,73	8.485,54D
13/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2602 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	0519-612	3.311,72		11.797,26D
13/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2603 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	0519-613	94,27		11.891,53D
13/05/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2582 para SMUL	11765	0519-726		5.442,75	6.448,78D
17/05/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2590 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0519-727		397,70	6.051,08D
17/05/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2591 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0519-728		8,88	6.042,20D
17/05/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2592 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0519-729		13,32	6.028,88D
17/05/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2593 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0519-730		250,17	5.778,71D
17/05/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2594 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0519-731		64,99	5.713,72D
17/05/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2595 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0519-732		344,16	5.369,56D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2596 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0519-733		75,35	5.294,21D
22/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2597 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0519-734		92,23	5.201,98D
22/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2598 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0519-735		92,15	5.109,83D
22/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2599 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0519-736		13,77	5.096,06D
27/05/2019	Ref. Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2604 para SMUL	11765	0519-737		224,08	4.871,98D
30/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2602 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0519-738		3.311,72	1.560,26D
30/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2603 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0519-739		94,27	1.465,99D
31/05/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2620 para SMUL	1005	0519-676	7.274,94		8.740,93D
03/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2605 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro	1041	0619-543	62,34		8.803,27D
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2606 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-544	144,83		8.948,10D
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2607 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-545	144,79		9.092,89D
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2608 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-546	87,08		9.179,97D
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2609 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-547	101,36		9.281,33D
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2610 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-548	180,01		9.461,34D
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2611 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-549	528,47		9.989,81D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2612 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-550	207,45		10.197,26D
04/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2613 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-551	20,13		10.217,39D
13/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2614 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-552	16,23		10.233,62D
13/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2615 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-553	13,34		10.246,96D
13/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2616 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-554	180,66		10.427,62D
13/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2617 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-555	86,47		10.514,09D
13/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2618 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-556	55,22		10.569,31D
13/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2619 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-557	51,66		10.620,97D
17/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2621 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	0619-558	120,34		10.741,31D
17/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2622 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-559	111,26		10.852,57D
18/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2623 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	0619-560	121,46		10.974,03D
19/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2624 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-561	29,70		11.003,73D
24/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2626 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-562	187,10		11.190,83D
24/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2627 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-563	71,57		11.262,40D
24/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2628 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0619-564	450,58		11.712,98D
25/06/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2620 para SMUL	11765	0619-652		7.274,94	4.438,04D
30/06/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2636 para SMUL	1005	0619-650	13.289,95		17.727,99D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2606 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-1		144,83	17.583,16D
01/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2607 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-2		144,79	17.438,37D
01/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2608 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-3		87,08	17.351,29D
01/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2610 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-4		180,01	17.171,28D
01/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2611 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-5		528,47	16.642,81D
01/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2612 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-6		207,45	16.435,36D
01/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2613 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-7		20,13	16.415,23D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2614 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-8		16,23	16.399,00D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2615 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-9		13,34	16.385,66D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2616 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-10		180,66	16.205,00D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2617 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-11		86,47	16.118,53D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2618 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-12		55,22	16.063,31D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2619 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-13		51,66	16.011,65D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2622 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-14		111,26	15.900,39D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2624 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-15		29,70	15.870,69D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2626 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-16		187,10	15.683,59D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2627 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-17		71,57	15.612,02D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2628 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-18		450,58	15.161,44D
11/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2621 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0719-19		120,34	15.041,10D
11/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2623 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0719-20		121,46	14.919,64D
15/07/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2629 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0719-366	29,70		14.949,34D
15/07/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2630 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0719-367	96,31		15.045,65D
15/07/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2632 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0719-368	1.019,94		16.065,59D
15/07/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2633 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	0719-369	60,74		16.126,33D
15/07/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2634 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	0719-370	105,98		16.232,31D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	Valor ref. Estorno IRRF s/nossa NFe 2466 para OUC Agua Espaiada - conforme Informações PGM/CGC 011287688, 011288339 e 01128421 anexas do Processo SEI 7810.2018/0000620-1	18158	0719-624		1.465,98	14.766,33D
23/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2629 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-21		29,70	14.736,63D
23/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2630 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-22		96,31	14.640,32D
23/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2632 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-23		1.019,94	13.620,38D
23/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2633 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0719-24		60,74	13.559,64D
24/07/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2635 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0719-371	1.622,84		15.182,48D
30/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2634 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	0719-25		105,98	15.076,50D
30/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2635 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0719-26		1.622,84	13.453,66D
30/07/2019	Ref. Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2636 para SMUL	11765	0719-27		13.289,95	163,71D
31/07/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2650 para SMUL	1005	0719-652	23.290,63		23.454,34D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2637 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0819-553	75,35		23.529,69D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2638 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0819-554	75,35		23.605,04D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2639 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0819-555	1.922,27		25.527,31D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2640 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0819-556	130,77		25.658,08D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2641 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0819-557	29,70		25.687,78D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2642 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0819-558	271,69		25.959,47D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2643 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0819-559	306,98		26.266,45D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2644 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0819-560	5,73		26.272,18D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2645 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0819-561	1.845,04		28.117,22D
02/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2646 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0819-562	96,07		28.213,29D
05/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2647 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	0819-563	35,90		28.249,19D
05/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2648 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	0819-564	405,00		28.654,19D
05/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2649 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0819-565	105,13		28.759,32D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2637 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0819-586		75,35	28.683,97D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2638 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0819-587		75,35	28.608,62D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2639 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0819-588		1.922,27	26.686,35D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2640 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0819-589		130,77	26.555,58D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2641 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0819-590		29,70	26.525,88D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2642 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0819-591		271,69	26.254,19D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2643 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0819-592		306,98	25.947,21D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2644 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0819-593		5,73	25.941,48D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2645 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0819-594		1.845,04	24.096,44D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2646 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0819-595		96,07	24.000,37D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2649 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	0819-596		105,13	23.895,24D
27/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2651 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0819-566	99,65		23.994,89D
27/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2652 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0819-567	75,35		24.070,24D
27/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2653 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0819-568	430,96		24.501,20D
27/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2654 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0819-569	2.916,51		27.417,71D
28/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2658 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro	1041	0819-570	75,29		27.493,00D
28/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2659 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro	1041	0819-571	280,40		27.773,40D
28/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2660 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro	1041	0819-572	327,95		28.101,35D
30/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2650 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL	11765	0819-661		23.290,63	4.810,72D
31/08/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2662 para SMDU	1005	0819-645	11.215,43		16.026,15D
04/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2647 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUFL	11765	0919-622		35,90	15.990,25D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2648 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUFL	11765	0919-623		405,00	15.585,25D
09/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2658 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUC	11765	0919-628		75,29	15.509,96D
09/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2659 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUC	11765	0919-629		280,40	15.229,56D
09/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2660 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUC	11765	0919-630		327,95	14.901,61D
10/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2652 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	11765	0919-625		75,35	14.826,26D
10/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2653 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	11765	0919-626		430,96	14.395,30D
10/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2654 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	11765	0919-627		2.916,51	11.478,79D
13/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2651 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	11765	0919-624		99,65	11.379,14D
23/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2663 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0919-524	79,12		11.458,26D
23/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2664 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0919-525	2.904,02		14.362,28D
23/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2665 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0919-526	29,70		14.391,98D
23/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2666 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	0919-527	445,67		14.837,65D
23/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2667 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	0919-528	36,55		14.874,20D
27/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2668 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	0919-529	53,51		14.927,71D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2669 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	0919-530	36,62		14.964,33D
30/09/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2670 para SMDU	1005	0919-606	9.980,44		24.944,77D
30/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2662 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU	11765	0919-621		11.215,43	13.729,34D
07/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2663 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	11765	1019-658		79,12	13.650,22D
07/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2664 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	11765	1019-659		2.904,02	10.746,20D
07/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2665 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	11765	1019-660		29,70	10.716,50D
07/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2666 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	11765	1019-661		445,67	10.270,83D
07/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2667 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	11765	1019-662		36,55	10.234,28D
07/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2668 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	11765	1019-663		53,51	10.180,77D
07/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2669 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	11765	1019-664		36,62	10.144,15D
16/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2605 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUC	11765	1019-657		62,34	10.081,81D
24/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2672 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro	1041	1019-499	348,19		10.430,00D
25/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2673 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	1019-500	31,87		10.461,87D
25/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2674 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	1019-501	33,01		10.494,88D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2677 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	1019-502	2.409,64		12.904,52D
25/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2678 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	1019-503	36,51		12.941,03D
25/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2679 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	1019-504	75,35		13.016,38D
29/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2680 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	1019-505	116,88		13.133,26D
29/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2681 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	1019-506	125,15		13.258,41D
31/10/2019	Ref.Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2670 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU	11765	1019-665		9.980,44	3.277,97D
31/10/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2682 para SMDU	1005	1019-729	3.676,31		6.954,28D
11/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2677 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	1119-660		2.409,64	4.544,64D
11/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2678 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	1119-661		36,51	4.508,13D
11/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2679 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	1119-662		75,35	4.432,78D
11/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2680 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	1119-663		116,88	4.315,90D
11/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2681 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	11765	1119-664		125,15	4.190,75D
14/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2672 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro	11765	1119-657		348,19	3.842,56D
14/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2673 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	1119-658		31,87	3.810,69D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2674 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	11765	1119-659		33,01	3.777,68D
29/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2684 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	1119-501	75,35		3.853,03D
29/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2685 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	1119-502	29,70		3.882,73D
29/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2686 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	1119-503	29,70		3.912,43D
29/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2687 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	1119-504	1.328,61		5.241,04D
29/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2688 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1041	1119-505	51,57		5.292,61D
29/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2689 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	1119-506	255,31		5.547,92D
29/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2690 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1041	1119-507	1.211,26		6.759,18D
30/11/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2692 para SMDU	1005	1119-651	23.231,24		29.990,42D
02/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2682 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - SMDU	11765	1219-776		3.676,31	26.314,11D
23/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2689 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - OUFL	11765	1219-773		255,31	26.058,80D
23/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2690 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - OUFL	11765	1219-774		1.211,26	24.847,54D
30/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2684 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - OUAE	11765	1219-768		75,35	24.772,19D
30/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2685 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - OUAE	11765	1219-769		29,70	24.742,49D
30/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2686 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - OUAE	11765	1219-770		29,70	24.712,79D

1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2687 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - OUAE	11765	1219-771		1.328,61	23.384,18D
30/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2688 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - OUAE	11765	1219-772		51,57	23.332,61D
30/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2692 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - SMDU	11765	1219-775		23.231,24	101,37D
30/12/2019	Ref.ajuste de saldo	1041	1219-950	0,01		101,38D
31/12/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2693 para SMDU	1005	1219-848	1.372,27		1.473,65D
31/12/2019	Valor IRRF s/nossa NFe 2695 para SMDU	1005	1219-850	36.479,91		37.953,56D
31/12/2019	Ref. Transferência para IRPJ a recuperar de IRRF sobre serviços prestados em 2019 e não recebidos no exercício (NFs 2609, 2693 e 2695)	1360	1219-954		37.953,56	0,00D
TOTAIS				235.061,94	269.827,89	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1318 - 1.1.3.03 - IMPOSTOS A COMPENSAR					
Conta:	1331 - 1.1.3.03.02 - IRRF s/ aplicações financeiras					
31/01/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0119-354	1.125,90		1.125,90D
28/02/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0219-382	386,22		1.512,12D
29/03/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0319-330	29,91		1.542,03D
30/04/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0419-480	24,29		1.566,32D
30/04/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-487	2,13		1.568,45D
30/04/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-489	60,19		1.628,64D
31/05/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0519-498	466,28		2.094,92D
31/05/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0519-503	32,71		2.127,63D
28/06/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0619-568	1.281,81		3.409,44D
31/07/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0719-422	40,78		3.450,22D
31/07/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0719-581	664,14		4.114,36D
30/08/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0819-423	2.005,14		6.119,50D
30/09/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0919-545	5.420,32		11.539,82D
08/10/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1019-226	100,11		11.639,93D
31/10/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1019-483	4.112,77		15.752,70D
29/11/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1119-576	21,81		15.774,51D
29/11/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1119-592	12.718,69		28.493,20D
31/12/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1219-623	5.938,83		34.432,03D
31/12/2019	Ref. Transferência para IRPJ a recuperar de IRRF s/ rendimentos de aplicações financeiras (BB 1897/6387-8) R\$ 34.274,41; CEF (2873-003-174-8) R\$ 157,62	1360	1219-939		34.432,03	0,00D
TOTAIS				34.432,03	34.432,03	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1318 - 1.1.3.03 - IMPOSTOS A COMPENSAR					
Conta:	1360 - 1.1.3.03.05 - IRPJ Saldo Negativo - a compensar					
	Saldo Anterior					482.731,32D
02/01/2019	Ref. Atualização monetária pela SELIC - 1,00% - Saldo de IRPJ a compensar de 2018 de acordo com Instrução Normativa SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	5687	0119-533	4.827,31		487.558,63D
31/01/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 01/2019 pela taxa SELIC 0,54%	5687	0119-534	2.606,75		490.165,38D
28/02/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 02/2019 pela taxa SELIC 0,49%	5687	0219-537	2.365,38		492.530,76D
29/03/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 03/2019 pela taxa SELIC 0,47%	5687	0319-505	2.268,84		494.799,60D
30/04/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 04/2019 pela taxa SELIC 0,52%	5687	0419-609	2.510,20		497.309,80D
31/05/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 05/2019 pela taxa SELIC 0,54%	5687	0519-666	2.606,75		499.916,55D
30/06/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 06/2019 pela taxa SELIC 0,47%	5687	0619-596	2.268,84		502.185,39D
31/07/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 07/2019 pela taxa SELIC 0,57%	5687	0719-596	2.751,57		504.936,96D
31/08/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 08/2019 pela taxa SELIC 0,50%	5687	0819-597	2.413,66		507.350,62D
30/09/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 09/2019 pela taxa SELIC 0,46%	5687	0919-561	2.220,56		509.571,18D
31/10/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 10/2019 pela taxa SELIC 0,48%	5687	1019-666	2.317,11		511.888,29D

1360 - 1.1.3.03.05 - IRPJ Saldo Negativo - a compensar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 11/2019 pela taxa SELIC 0,38%	5687	1119-598	1.834,38		513.722,67D
31/12/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 12/2019 pela taxa SELIC 0,37%	5687	1219-777	1.786,11		515.508,78D
31/12/2019	Ref. Transferência para IRPJ a recuperar de IRRF sobre serviços prestados em 2018 recebidos em 2019.	11765	1219-937	33.299,96		548.808,74D
31/12/2019	Ref. Transferência para IRPJ a recuperar de IRRF s/ rendimentos de aplicações financeiras (BB 1897/6387-8) R\$ 34.274,41; CEF (2873-003-174-8) R\$ 157,62	1331	1219-939	34.432,03		583.240,77D
31/12/2019	Ref. Transferência para IRPJ a recuperar de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras BB (1897-X/5108-X) R\$ 12.248,02; CEF (2873-003-340-6) R\$ 29.183,71	26198	1219-940	41.431,73		624.672,50D
31/12/2019	Ref. Transferência para IRPJ a recuperar de IRRF sobre serviços prestados em 2019 e não recebidos no exercício (NFs 2609, 2693 e 2695)	1324	1219-954	37.953,56		662.626,06D
31/12/2019	Ref. Transferência para IRPJ a recuperar de IRRF sobre serviços prestados em 2019 e recebidos no exercício	11765	1219-955	197.108,39		859.734,45D
31/12/2019	Ref. Redução do saldo IRPJ a recuperar de 2017 para abatimento IRPJ apurado por estimativa am 11/2017 nos termos da IN RFB 1700 de 2017, § 5º, II - Registro N620 da ECF	5859	1219-956		70.568,44	789.166,01D
31/12/2019	Ref. Redução do saldo IRPJ a recuperar de 2017 para abatimento IRPJ apurado por estimativa am 11/2017 nos termos da IN RFB 1700 de 2017, § 5º, II - Registro N620 da ECF	5859	1219-957		33.299,98	755.866,03D
	TOTAIS			377.003,13	103.868,42	755.866,03D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1318 - 1.1.3.03 - IMPOSTOS A COMPENSAR					
Conta:	1399 - 1.1.3.03.08 - COFINS - a compensar					
01/05/2019	Ref. Recolhimento a maior de COFINS sobre receitas financeiras do Mobiliário Urbano - competência Março/2019 - recolhimento em Abril/2019	2192	0519-697	1.379,29		1.379,29D
31/05/2019	Ref. Atualização monetária pela SELIC - 1,00% - Saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 de acordo com Instrução Normativa SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	5687	0519-698	13,79		1.393,08D
31/05/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 05/2019 pela taxa SELIC 0,54%	5687	0519-699	7,45		1.400,53D
30/06/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 06/2019 pela taxa SELIC 0,47%	5687	0619-648	6,48		1.407,01D
31/07/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 07/2019 pela taxa SELIC 0,57%	5687	0719-597	7,86		1.414,87D
31/08/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 08/2019 pela taxa SELIC 0,50%	5687	0819-598	6,90		1.421,77D
30/09/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 09/2019 pela taxa SELIC 0,46%	5687	0919-562	6,34		1.428,11D
31/10/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 10/2019 pela taxa SELIC 0,48%	5687	1019-667	6,62		1.434,73D
30/11/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 11/2019 pela taxa SELIC 0,38%	5687	1119-599	5,24		1.439,97D
31/12/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 12/2019 pela taxa SELIC 0,37%	5687	1219-778	5,10		1.445,07D
	TOTAIS			1.445,07	0,00	1.445,07D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1318 - 1.1.3.03 - IMPOSTOS A COMPENSAR					
Conta:	1436 - 1.1.3.03.12 - Contribuições Previdenciárias a recuperar					
	Saldo Anterior					151.382,69D
18/07/2019	Valor ref. atualização monetária s/ restituição de INSS da parcela paga em 23/01/2015 para adesão ao Refis da Copa - Perdcomp nº 25170.28335.230115.1.6.04-4027.	5687	0719-469	6.418,47		157.801,16D
22/07/2019	Valor ref. restituição de INSS da parcela paga em 23/01/2015 para adesão ao Refis da Copa - Perdcomp nº 25170.28335.230115.1.6.04-4027.	106	0719-470		11.473,86	146.327,30D
22/07/2019	Valor ref. atualização monetária s/ restituição de INSS da parcela paga em 23/01/2015 para adesão ao Refis da Copa - Perdcomp nº 25170.28335.230115.1.6.04-4027.	106	0719-471		6.418,47	139.908,83D
30/12/2019	Valor ref. Baixa de INSS recolhido em duplicidade ao RGPS e RPPS nos exercício de 2007, 2008 e 2009. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação nº 11610.009697/2008-88.	5859	1219-636		139.908,83	0,00D
	TOTAIS			6.418,47	157.801,16	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1318 - 1.1.3.03 - IMPOSTOS A COMPENSAR					
Conta:	11765 - 1.1.3.03.13 - IRRF - s/ serviços prestados - caixa					
23/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2533 para SMUL	1324	0119-557	4.416,82		4.416,82D
24/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2544 para SMUL	1324	0119-558	13.370,64		17.787,46D
28/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2547 para SMUL	1324	0119-559	6.178,41		23.965,87D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2545 para SMUL	1324	0119-560	992,72		24.958,59D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2541 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0119-561	243,00		25.201,59D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2548 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0119-562	145,17		25.346,76D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2549 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0119-563	390,05		25.736,81D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2550 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0119-564	257,27		25.994,08D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2551 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0119-565	5.004,05		30.998,13D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2552 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0119-566	2,47		31.000,60D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2553 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0119-567	284,70		31.285,30D
30/01/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2554 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0119-568	73,14		31.358,44D
11/02/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2524 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-584	72,00		31.430,44D

11765 - 1.1.3.03.13 - IRRF - s/ serviços prestados - caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2526 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-585	73,14		31.503,58D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2534 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-586	87,46		31.591,04D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2535 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-587	98,60		31.689,64D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2536 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-588	123,52		31.813,16D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2525 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-589	151,56		31.964,72D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2527 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-590	296,41		32.261,13D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2528 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-591	600,06		32.861,19D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2530 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-592	2.642,60		35.503,79D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2555 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-593	1.187,82		36.691,61D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2556 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-594	142,67		36.834,28D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2557 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-595	951,40		37.785,68D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2558 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-596	228,60		38.014,28D

11765 - 1.1.3.03.13 - IRRF - s/ serviços prestados - caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2559 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-597	52,92		38.067,20D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2560 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-598	26,95		38.094,15D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2561 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-599	107,19		38.201,34D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2562 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-600	73,14		38.274,48D
11/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2563 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-601	1.654,47		39.928,95D
20/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2542 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0219-602	448,05		40.377,00D
20/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2546 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0219-603	92,39		40.469,39D
20/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2565 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUC	1324	0219-604	1.371,88		41.841,27D
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2537 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0219-605	36,55		41.877,82D
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2540 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0219-606	69,28		41.947,10D
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2539 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0219-607	82,76		42.029,86D
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2543 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0219-608	62,24		42.092,10D

11765 - 1.1.3.03.13 - IRRF - s/ serviços prestados - caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2564 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0219-609	105,75		42.197,85D
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2566 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0219-610	92,40		42.290,25D
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2567 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0219-611	33,64		42.323,89D
26/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2568 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0219-612	10,08		42.333,97D
26/02/2019	Ref. Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2569 para SMUL	1324	0219-613	15.202,96		57.536,93D
28/02/2019	Ref. Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2577 para SMUL	1324	0219-614	4.007,44		61.544,37D
28/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2570 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-615	145,35		61.689,72D
28/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2571 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-616	52,92		61.742,64D
28/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2572 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-617	78,38		61.821,02D
28/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2573 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-618	86,29		61.907,31D
28/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2574 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-619	222,13		62.129,44D
28/02/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2575 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0219-620	43,39		62.172,83D
15/03/2019	Ref. Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2579 para SMUL	1324	0319-570	14.213,72		76.386,55D

11765 - 1.1.3.03.13 - IRRF - s/ serviços prestados - caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2578 para SMUL	1324	0419-682	5.807,40		82.193,95D
05/04/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2580 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0419-683	52,92		82.246,87D
05/04/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2581 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0419-684	52,74		82.299,61D
15/04/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2582 para SMUL	1324	0419-685	7.469,67		89.769,28D
25/04/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2583 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0419-686	75,35		89.844,63D
25/04/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2584 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0419-687	75,35		89.919,98D
25/04/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2585 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0419-688	3.891,47		93.811,45D
25/04/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2586 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0419-689	231,16		94.042,61D
25/04/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2587 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0419-690	210,78		94.253,39D
25/04/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2588 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0419-691	172,17		94.425,56D
10/05/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2589 para SMUL	1324	0519-725	8.537,73		102.963,29D
13/05/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2582 para SMUL	1324	0519-726	5.442,75		108.406,04D
17/05/2019	Ref. Transferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2590 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0519-727	397,70		108.803,74D

11765 - 1.1.3.03.13 - IRRF - s/ serviços prestados - caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2591 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0519-728	8,88		108.812,62D
17/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2592 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0519-729	13,32		108.825,94D
17/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2593 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0519-730	250,17		109.076,11D
17/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2594 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0519-731	64,99		109.141,10D
17/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2595 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0519-732	344,16		109.485,26D
17/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2596 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0519-733	75,35		109.560,61D
22/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2597 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0519-734	92,23		109.652,84D
22/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2598 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0519-735	92,15		109.744,99D
22/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2599 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0519-736	13,77		109.758,76D
27/05/2019	Ref. Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2604 para SMUL	1324	0519-737	224,08		109.982,84D
30/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2602 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0519-738	3.311,72		113.294,56D
30/05/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2603 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0519-739	94,27		113.388,83D
25/06/2019	Ref. Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2620 para SMUL	1324	0619-652	7.274,94		120.663,77D

11765 - 1.1.3.03.13 - IRRF - s/ serviços prestados - caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2606 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-1	144,83		120.808,60D
01/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2607 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-2	144,79		120.953,39D
01/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2608 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-3	87,08		121.040,47D
01/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2610 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-4	180,01		121.220,48D
01/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2611 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-5	528,47		121.748,95D
01/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2612 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-6	207,45		121.956,40D
01/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2613 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-7	20,13		121.976,53D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2614 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-8	16,23		121.992,76D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2615 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-9	13,34		122.006,10D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2616 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-10	180,66		122.186,76D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2617 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-11	86,47		122.273,23D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2618 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-12	55,22		122.328,45D

11765 - 1.1.3.03.13 - IRRF - s/ serviços prestados - caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2619 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-13	51,66		122.380,11D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2622 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-14	111,26		122.491,37D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2624 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-15	29,70		122.521,07D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2626 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-16	187,10		122.708,17D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2627 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-17	71,57		122.779,74D
10/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2628 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-18	450,58		123.230,32D
11/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2621 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0719-19	120,34		123.350,66D
11/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2623 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0719-20	121,46		123.472,12D
23/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2629 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-21	29,70		123.501,82D
23/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2630 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-22	96,31		123.598,13D
23/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2632 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-23	1.019,94		124.618,07D
23/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2633 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0719-24	60,74		124.678,81D

11765 - 1.1.3.03.13 - IRRF - s/ serviços prestados - caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2634 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	0719-25	105,98		124.784,79D
30/07/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2635 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0719-26	1.622,84		126.407,63D
30/07/2019	Ref. Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2636 para SMUL	1324	0719-27	13.289,95		139.697,58D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2637 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-586	75,35		139.772,93D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2638 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-587	75,35		139.848,28D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2639 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-588	1.922,27		141.770,55D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2640 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-589	130,77		141.901,32D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2641 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-590	29,70		141.931,02D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2642 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-591	271,69		142.202,71D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2643 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-592	306,98		142.509,69D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2644 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-593	5,73		142.515,42D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2645 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-594	1.845,04		144.360,46D
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2646 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-595	96,07		144.456,53D

11765 - 1.1.3.03.13 - IRRF - s/ serviços prestados - caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2649 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	0819-596	105,13		144.561,66D
30/08/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2650 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL	1324	0819-661	23.290,63		167.852,29D
04/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2647 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUFL	1324	0919-622	35,90		167.888,19D
04/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2648 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUFL	1324	0919-623	405,00		168.293,19D
09/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2658 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUC	1324	0919-628	75,29		168.368,48D
09/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2659 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUC	1324	0919-629	280,40		168.648,88D
09/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2660 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUC	1324	0919-630	327,95		168.976,83D
10/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2652 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	1324	0919-625	75,35		169.052,18D
10/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2653 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	1324	0919-626	430,96		169.483,14D
10/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2654 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	1324	0919-627	2.916,51		172.399,65D
13/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2651 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	1324	0919-624	99,65		172.499,30D
30/09/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2662 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU	1324	0919-621	11.215,43		183.714,73D

11765 - 1.1.3.03.13 - IRRF - s/ serviços prestados - caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2663 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	1324	1019-658	79,12		183.793,85D
07/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2664 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	1324	1019-659	2.904,02		186.697,87D
07/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2665 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	1324	1019-660	29,70		186.727,57D
07/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2666 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	1324	1019-661	445,67		187.173,24D
07/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2667 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	1324	1019-662	36,55		187.209,79D
07/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2668 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	1324	1019-663	53,51		187.263,30D
07/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2669 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUAE	1324	1019-664	36,62		187.299,92D
16/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2605 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - OUC	1324	1019-657	62,34		187.362,26D
31/10/2019	Ref.Tranferencia em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2670 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU	1324	1019-665	9.980,44		197.342,70D
11/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2677 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	1119-660	2.409,64		199.752,34D
11/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2678 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	1119-661	36,51		199.788,85D
11/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2679 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	1119-662	75,35		199.864,20D

11765 - 1.1.3.03.13 - IRRF - s/ serviços prestados - caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2680 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	1119-663	116,88		199.981,08D
11/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2681 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE	1324	1119-664	125,15		200.106,23D
14/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2672 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro	1324	1119-657	348,19		200.454,42D
14/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2673 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	1119-658	31,87		200.486,29D
14/11/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2674 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL	1324	1119-659	33,01		200.519,30D
02/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2682 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - SMDU	1324	1219-776	3.676,31		204.195,61D
23/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2689 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - OUFL	1324	1219-773	255,31		204.450,92D
23/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2690 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - OUFL	1324	1219-774	1.211,26		205.662,18D
30/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2684 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - OUAE	1324	1219-768	75,35		205.737,53D
30/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2685 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - OUAE	1324	1219-769	29,70		205.767,23D
30/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2686 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - OUAE	1324	1219-770	29,70		205.796,93D
30/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2687 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - OUAE	1324	1219-771	1.328,61		207.125,54D

11765 - 1.1.3.03.13 - IRRF - s/ serviços prestados - caixa

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2688 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - OUAE	1324	1219-772	51,57		207.177,11D
30/12/2019	Ref.Transferência em virtude de recebimento de Valor IRRF s/nossa NFe 2692 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanismo - SMDU	1324	1219-775	23.231,24		230.408,35D
31/12/2019	Ref. Transferência para IRPJ a recuperar de IRRF sobre serviços prestados em 2018 recebidos em 2019.	1360	1219-937		33.299,96	197.108,39D
31/12/2019	Ref. Transferência para IRPJ a recuperar de IRRF sobre serviços prestados em 2019 e recebidos no exercício	1360	1219-955		197.108,39	0,00D
	TOTAIS			230.408,35	230.408,35	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1318 - 1.1.3.03 - IMPOSTOS A COMPENSAR					
Conta:	26198 - 1.1.3.03.14 - IRRF s/ aplicações financeiras-Mobiliário					
31/01/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0119-357	290,22		290,22D
28/02/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0219-385	145,29		435,51D
29/03/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0319-333	4.747,29		5.182,80D
30/04/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0419-483	4.219,59		9.402,39D
31/05/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0519-501	2.185,40		11.587,79D
31/05/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0519-505	24.576,36		36.164,15D
28/06/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0619-571	106,19		36.270,34D
28/06/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0619-574	613,79		36.884,13D
31/07/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0719-420	199,14		37.083,27D
31/07/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0719-423	1.398,11		38.481,38D
30/09/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0919-547	320,98		38.802,36D
31/10/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1019-486	0,70		38.803,06D
31/10/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1019-489	309,94		39.113,00D
29/11/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1119-575	2.253,68		41.366,68D
29/11/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1119-579	26,20		41.392,88D
31/12/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1219-629	7,02		41.399,90D

26198 - 1.1.3.03.14 - IRRF s/ aplicações financeiras-Mobiliário

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1219-632	31,83		41.431,73D
31/12/2019	Ref. Transferência para IRPJ a recuperar de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras BB (1897-X/5108-X) R\$ 12.248,02; CEF (2873-003-340-6) R\$ 29.183,71	1360	1219-940		41.431,73	0,00D
	TOTAIS			41.431,73	41.431,73	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1488 - 1.1.5.01 - DESPESAS ANTECIPADAS					
Conta:	1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar					
	Saldo Anterior					8.176,26D
08/01/2019	Apropriação de Recibo 6921167.1 do(a) 2105 0119-63 Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79949 - TX Adm			2,80		8.179,06D
08/01/2019	Apropriação de Recibo 6921167 do(a) 2105 0119-66 Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79949 - Recarga			112,00		8.291,06D
14/01/2019	Apropriação de Recibo 6926903 do(a) 2105 0119-89 Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79960 - Recarga			86,00		8.377,06D
14/01/2019	Apropriação de Recibo 6926903.1 do(a) 2105 0119-90 Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79960 - Tx Adm			2,15		8.379,21D
18/01/2019	Apropriação de Recibo 6932152 do(a) 2105 0119-64 Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79969 - Recarga			164,56		8.543,77D
18/01/2019	Apropriação de Recibo 6932152.1 do(a) 2105 0119-65 Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79969 - Tx Adm			4,11		8.547,88D
21/01/2019	Apropriação de Recibo 6935963 do(a) 2105 0119-93 Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários - STD 79971 - Recarga			149,60		8.697,48D
21/01/2019	Apropriação de Recibo 6935963.1 do(a) 2105 0119-95 Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários - STD 79971 - Tx Adm			3,74		8.701,22D
23/01/2019	Apropriação de Recibo 6939736 do(a) 2105 0119-110 Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 21 funcionários - STD 79973 - Recarga			4.756,60		13.457,82D
23/01/2019	Apropriação de Recibo 6939736.1 do(a) 2105 0119-111 Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 21 funcionários - STD 79973 - Tx Adm			118,91		13.576,73D
23/01/2019	Apropriação de Recibo 9200927 do(a) 2105 0119-112 Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 empregada e 01 estagiário - STD 79974 - Recarga			415,20		13.991,93D
23/01/2019	Apropriação de Recibo 9200927.1 do(a) 2105 0119-113 Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 empregada e 01 estagiário - STD 79974 - Tx Adm			16,61		14.008,54D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2019	Apropriação de Recibo 246352 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 79975 - Recarga	2105	0119-114	184,00		14.192,54D
23/01/2019	Apropriação de Recibo 246352.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 79975 - Tx Adm	2105	0119-115	4,60		14.197,14D
23/01/2019	Apropriação de Recibo 50552 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 79977 - Recarga	2105	0119-117	164,00		14.361,14D
24/01/2019	Apropriação de Recibo 6947238 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 25 estagiários - STD 79979 - Recarga	2105	0119-121	5.225,24		19.586,38D
24/01/2019	Apropriação de Recibo 6947238.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 25 estagiários - STD 79979 - Tx Adm	2105	0119-122	130,63		19.717,01D
24/01/2019	Apropriação de Recibo 823440 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 79980 - Recarga	2105	0119-124	180,00		19.897,01D
24/01/2019	Apropriação de Recibo 823440.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 79980 - Tx Adm	2105	0119-125	4,50		19.901,51D
26/01/2019	Apropriação de Recibo 211446 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 79976 - Recarga	2105	0119-116	49,20		19.950,71D
31/01/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 01/2019	3694	0119-528		288,05	19.662,66D
31/01/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 01/2019 conforme e-mail RH	3694	0119-529		8.688,42	10.974,24D
01/02/2019	Apropriação de Recibo 6969545 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - STD 80007 - Recarga	2105	0219-9	172,00		11.146,24D
01/02/2019	Apropriação de Recibo 6969545.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - STD 80007 - Tx Adm	2105	0219-10	4,30		11.150,54D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2019	Apropriação de Recibo 9245153 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 funcionário - STD 80006 - Recarga	2105	0219-11	258,00		11.408,54D
01/02/2019	Apropriação de Recibo 9245153.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 funcionário - STD 80006 - Tx Adm	2105	0219-12	12,00		11.420,54D
04/02/2019	Apropriação de Recibo 6972839 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80023 - Recarga	2105	0219-13	163,40		11.583,94D
04/02/2019	Apropriação de Recibo 6972839.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80023 - Tx Adm	2105	0219-14	4,08		11.588,02D
20/02/2019	Apropriação de Recibo 6993551 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80082 - Recarga	2105	0219-193	82,26		11.670,28D
20/02/2019	Apropriação de Recibo 6993551.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80082 - Tx Adm	2105	0219-194	2,06		11.672,34D
25/02/2019	Apropriação de Recibo 6996738 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80084 - Recarga	2105	0219-227	3.574,74		15.247,08D
25/02/2019	Apropriação de Recibo 6996738.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80084 - Tx Adm	2105	0219-228	89,37		15.336,45D
25/02/2019	Apropriação de Recibo 1 do(a) Mês Março/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80087 - Recarga	2105	0219-229	147,60		15.484,05D
25/02/2019	Apropriação de Recibo 249650 do(a) Mês Março/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80086 - Recarga	2105	0219-230	174,80		15.658,85D
25/02/2019	Apropriação de Recibo 249650.1 do(a) Mês Março/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80086 - Tx Adm	2105	0219-231	4,60		15.663,45D
25/02/2019	Apropriação de Recibo 9322754 do(a) Mês Março/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 03 funcionários - STD 80085 - Recarga	2105	0219-232	533,40		16.196,85D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	Apropriação de Recibo 9322754.1 do(a) Mês Março/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 03 funcionários - STD 80085 - Tx Adm	2105	0219-233	21,34		16.218,19D
25/02/2019	Apropriação de Recibo 51299 do(a) Mês Março/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80098 - Recarga	2105	0219-238	155,80		16.373,99D
25/02/2019	Apropriação de Recibo 7007285 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários- STD 80097 - Recarga	2105	0219-239	4.445,86		20.819,85D
25/02/2019	Apropriação de Recibo 7007285.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários- STD 80097 - Tx Adm	2105	0219-240	111,15		20.931,00D
25/02/2019	Apropriação de Recibo 7007329 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - hora extra - STD 80097 - Recarga	2105	0219-241	15,90		20.946,90D
25/02/2019	Apropriação de Recibo 7007329.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - hora extra - STD 80097 - Tx adm	2105	0219-242	0,40		20.947,30D
25/02/2019	Apropriação de Recibo 833480 do(a) Mês Março/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80098 - Recarga	2105	0219-243	171,00		21.118,30D
25/02/2019	Apropriação de Recibo 833480.1 do(a) Mês Março/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80098 - Tx Adm	2105	0219-244	4,50		21.122,80D
28/02/2019	Apropriação de Recibo 7018732 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80126 - Recarga	2105	0219-315	180,60		21.303,40D
28/02/2019	Apropriação de Recibo 7018732.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80126 - Tx adm	2105	0219-316	4,52		21.307,92D
28/02/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 02/2019 conforme e-mail RH	3694	0219-538		11.649,90	9.658,02D
28/02/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 02/2019	3694	0219-539		258,32	9.399,70D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2019	Apropriação de Recibo 7036821 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários - STD 80179 - Recarga	2105	0319-42	300,50		9.700,20D
12/03/2019	Apropriação de Recibo 7036821.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários- STD 80179 - Tx adm	2105	0319-43	7,51		9.707,71D
22/03/2019	Apropriação de Recibo 7055735 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80198 - Recarga	2105	0319-167	3.919,44		13.627,15D
22/03/2019	Apropriação de Recibo 7055735.1 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80198 - Tx Adm	2105	0319-168	97,99		13.725,14D
22/03/2019	Apropriação de Recibo 252692 do(a) Mês Abril/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80200 - Recarga	2105	0319-169	193,20		13.918,34D
22/03/2019	Apropriação de Recibo 255383.1 do(a) Mês Abril/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80200 - Tx Adm	2105	0319-170	4,60		13.922,94D
22/03/2019	Apropriação de Recibo 213425 do(a) Mês Abril/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80201 - Recarga	2105	0319-171	172,20		14.095,14D
22/03/2019	Apropriação de Recibo 9442492 do(a) Mês Abril/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80199 - Recarga	2105	0319-172	747,60		14.842,74D
22/03/2019	Apropriação de Recibo 9442492.1 do(a) Mês Abril/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80199 - Tx Adm	2105	0319-173	29,90		14.872,64D
22/03/2019	Apropriação de Recibo S1914P14 do(a) Mês Março/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - cidade de Barueri - estagiária Thayna da Silva Ribeiro - STD 80197 recarga	2105	0319-322	123,50		14.996,14D
22/03/2019	Apropriação de Recibo S1914P14.1 do(a) Mês Março/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - cidade de Barueri - estagiária Thayna da Silva Ribeiro - STD 80197 taxa adm.	2105	0319-323	9,00		15.005,14D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	Apropriação de Recibo 51902 do(a) Mês Abril/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80214 - Recarga	2105	0319-186	90,20		15.095,34D
27/03/2019	Apropriação de Recibo 842499 do(a) Mês Abril/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80212 - Recarga	2105	0319-187	189,00		15.284,34D
27/03/2019	Apropriação de Recibo 842499.1 do(a) Mês Abril/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80212 - Tx Adm	2105	0319-188	4,50		15.288,84D
27/03/2019	Apropriação de Recibo 7068027 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 27 estagiários- STD 80211 - Recarga	2105	0319-189	5.926,57		21.215,41D
27/03/2019	Apropriação de Recibo 7068027.1 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 27 estagiários- STD 80211 - Tx Adm	2105	0319-190	148,16		21.363,57D
27/03/2019	Apropriação de Recibo S1914P15 do(a) Mês Abril/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80213 - Recarga	2105	0319-235	259,35		21.622,92D
27/03/2019	Apropriação de Recibo S1914P15.1 do(a) Mês Abril/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80213 - Tx Adm	2105	0319-236	9,00		21.631,92D
31/03/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 03/2019	3694	0319-554		310,66	21.321,26D
31/03/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 03/2019 conforme e-mail RH	3694	0319-555		9.823,70	11.497,56D
09/04/2019	Apropriação de Recibo 7093163.1 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80289 - Tx adm	2105	0419-72	3,44		11.501,00D
09/04/2019	Apropriação de Recibo 7093163 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80289 - Recarga	2105	0419-73	137,60		11.638,60D
24/04/2019	Apropriação de Recibo 7113216 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80318 - Recarga	2105	0419-287	4.106,08		15.744,68D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	Apropriação de Recibo 7113216.1 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80318 - Tx Adm	2105	0419-289	102,65		15.847,33D
24/04/2019	Apropriação de Recibo 9574158 do(a) Mês Maio/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80319 - Recarga	2105	0419-290	783,20		16.630,53D
24/04/2019	Apropriação de Recibo 9574158.1 do(a) Mês Maio/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80319 - Tx Adm	2105	0419-291	31,33		16.661,86D
24/04/2019	Apropriação de Recibo 255383 do(a) Mês Maio/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80320 - Recarga	2105	0419-292	202,40		16.864,26D
24/04/2019	Apropriação de Recibo 252692.1 do(a) Mês Abril/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80200 - Tx Adm	2105	0419-293	4,60		16.868,86D
24/04/2019	Apropriação de Recibo 1 do(a) Mês Maio/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80321 - Recarga	2105	0419-295	180,40		17.049,26D
26/04/2019	Apropriação de Recibo 7126449 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80338 - Recarga	2105	0419-347	148,72		17.197,98D
26/04/2019	Apropriação de Recibo 7126449.1 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80289 - Tx adm	2105	0419-348	3,72		17.201,70D
26/04/2019	Apropriação de Recibo 7126252 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 26 estagiários- STD 80338 - Recarga	2105	0419-349	5.756,46		22.958,16D
26/04/2019	Apropriação de Recibo 7126252.1 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 26 estagiários- STD 80211 - Tx Adm	2105	0419-350	143,91		23.102,07D
26/04/2019	Apropriação de Recibo 852236 do(a) Mês Maio/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80339 - Recarga	2105	0419-351	198,00		23.300,07D
26/04/2019	Apropriação de Recibo 852236.1 do(a) Mês Maio/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80339 - Tx Adm	2105	0419-352	4,50		23.304,57D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	Apropriação de Recibo S1914P16 do(a) Mês Maio/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80340 - Recarga	2105	0419-353	271,70		23.576,27D
26/04/2019	Apropriação de Recibo S1914P16.1 do(a) Mês Maio/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80340 - Tx Adm	2105	0419-355	9,00		23.585,27D
26/04/2019	Apropriação de Recibo 52457 do(a) Mês Maio/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80341 - Recarga	2105	0419-356	193,60		23.778,87D
30/04/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 04/2019	3694	0419-623		303,15	23.475,72D
30/04/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 04/2019 conforme e-mail RH	3694	0419-624		11.635,16	11.840,56D
24/05/2019	Apropriação de Recibo 258391 do(a) Mês Junho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80424 - Recarga	2105	0519-210	165,60		12.006,16D
24/05/2019	Apropriação de Recibo 258391.1 do(a) Mês Junho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80424 - Tx Adm	2105	0519-211	4,60		12.010,76D
24/05/2019	Apropriação de Recibo 7169357 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80422 - Recarga	2105	0519-212	3.025,62		15.036,38D
24/05/2019	Apropriação de Recibo 7169357.1 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80422 - Tx Adm	2105	0519-213	75,64		15.112,02D
24/05/2019	Apropriação de Recibo 9706803 do(a) Mês Junho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80423 - Recarga	2105	0519-214	640,80		15.752,82D
24/05/2019	Apropriação de Recibo 9706803.1 do(a) Mês Junho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80423 - Tx Adm	2105	0519-215	25,63		15.778,45D
24/05/2019	Apropriação de Recibo 1 do(a) Mês Junho/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80425 - Recarga	2105	0519-216	147,60		15.926,05D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2019	Apropriação de Recibo 53037 do(a) Mês Junho/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80431 - Recarga	2105	0519-322	158,40		16.084,45D
29/05/2019	Apropriação de Recibo 7183830 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários - STD 80429 - Recarga	2105	0519-352	4.309,14		20.393,59D
29/05/2019	Apropriação de Recibo 7183830.1 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários - STD 80429 - Tx Adm	2105	0519-353	107,73		20.501,32D
29/05/2019	Apropriação de Recibo S1914P17 do(a) Mês Junho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - 80430 - Recarga	2105	0519-354	222,30		20.723,62D
29/05/2019	Apropriação de Recibo S1914P17.1 do(a) Mês Junho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - STD 80430 - Tx Adm	2105	0519-355	9,00		20.732,62D
31/05/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 05/2019 conforme e-mail RH	3694	0519-668		11.490,76	9.241,86D
31/05/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 05/2019	3694	0519-669		222,60	9.019,26D
24/06/2019	Apropriação de Recibo 7220178 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80535 - Recarga	2105	0619-228	3.498,96		12.518,22D
24/06/2019	Apropriação de Recibo 1 do(a) Mês Julho/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80538 - Recarga	2105	0619-233	172,20		12.690,42D
24/06/2019	Apropriação de Recibo 9840936.1 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80536 - Tx Adm	2105	0619-236	19,04		12.709,46D
24/06/2019	Apropriação de Recibo 9840936 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80536 - Recarga	2105	0619-237	475,90		13.185,36D
24/06/2019	Apropriação de Recibo 260738 do(a) Mês Julho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80537 - Recarga	2105	0619-327	193,20		13.378,56D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	Apropriação de Recibo 260738.1 do(a) Mês Julho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80537 - Tx Adm	2105	0619-328	4,60		13.383,16D
24/06/2019	Apropriação de Recibo 7220178.1 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80535 - Tx Adm	2105	0619-329	87,47		13.470,63D
26/06/2019	Apropriação de Recibo 9857879 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT estagiário - STD 80565 - Recarga	2105	0619-320	266,80		13.737,43D
26/06/2019	Apropriação de Recibo 9857879.1 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT estagiário - STD 80565 - Tx Adm	2105	0619-321	12,00		13.749,43D
26/06/2019	Apropriação de Recibo S1914P18.1 do(a) Mês Julho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - STD 80566 - Tx Adm	2105	0619-322	9,00		13.758,43D
26/06/2019	Apropriação de Recibo S1914P18 do(a) Mês Julho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - STD 80566 - Recarga	2105	0619-323	259,35		14.017,78D
26/06/2019	Apropriação de Recibo 7233331 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 18 estagiários- STD 80564 - Recarga	2105	0619-324	3.106,66		17.124,44D
26/06/2019	Apropriação de Recibo 7233331.1 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 18 estagiários- STD 80564 - Tx Adm	2105	0619-325	77,67		17.202,11D
26/06/2019	Apropriação de Recibo 53472 do(a) Mês Julho/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80567 - Recarga	2105	0619-326	88,00		17.290,11D
30/06/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 06/2019 conforme e-mail RH	3694	0619-597		8.911,78	8.378,33D
30/06/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 06/2019	3694	0619-598		209,78	8.168,55D
05/07/2019	Doc. 7251153 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/19 VT de 01 estagiário (recarga) - STD/SEI 80640	2105	0719-547	50,50		8.219,05D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	Doc. 7251153.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/19 VT de 01 estagiário (Tx. Adm) - STD/SEI 80640	2105	0719-548	1,26		8.220,31D
25/07/2019	Doc. 7274750 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/19 VT de 01 estagiário (recarga) - STD/SEI 80645	2105	0719-530	94,60		8.314,91D
25/07/2019	Doc. 7274750.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - VT de 01 estagiário (tx. adm) - STD/SEI 80645	2105	0719-531	2,37		8.317,28D
26/07/2019	Doc. 1 - Fornecedor Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 empregado (recarga) - STD/SEI 80643	2105	0719-535	180,40		8.497,68D
26/07/2019	Doc. 9963109 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (recarga) - STD/SEI 80641	2105	0719-537	724,70		9.222,38D
26/07/2019	Doc. 9963109.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (Tx. Adm) - STD/SEI 80641	2105	0719-538	28,99		9.251,37D
26/07/2019	Doc. 7283044 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 16 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80662	2105	0719-551	3.697,32		12.948,69D
26/07/2019	Doc. 7283044.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 16 estagiários (Tx. Adm) - STD/SEI 80662	2105	0719-552	92,43		13.041,12D
26/07/2019	Doc. 7272748 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 11 empregados (Recarga) - STD/SEI 80640	2105	0719-553	2.748,14		15.789,26D
26/07/2019	Doc. 7272748.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 11 empregados (Tx.Adm) - STD/SEI 80640	2105	0719-554	68,70		15.857,96D
26/07/2019	Doc. 263093 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 80642	2105	0719-557	202,40		16.060,36D
26/07/2019	Doc. 263093.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 empregado (Tx. Adm) - STD/SEI 80642	2105	0719-558	4,60		16.064,96D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2019	Doc. 53749 - Fornecedor Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80661	2105	0719-570	184,80		16.249,76D
26/07/2019	Doc. S1914P19.1 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 estagiária (Tx. Adm) - STD/SEI 80660	2105	0719-571	9,00		16.258,76D
26/07/2019	Doc. S1914P19 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80660	2105	0719-572	271,70		16.530,46D
31/07/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 07/2019 conforme e-mail RH	3694	0719-653		8.313,65	8.216,81D
31/07/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 07/2019	3694	0719-654		207,35	8.009,46D
05/08/2019	Doc. 7299871 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT Complementar de 03 Empregados e Estagiarios (Recarga) - STD/SEI - 37961	2105	0819-24	578,66		8.588,12D
05/08/2019	Doc. 7299871.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT Complementar de 03 Empregados e Estagiarios (Tx.Adm) - STD/SEI 37961	2105	0819-25	14,47		8.602,59D
06/08/2019	Doc. 7301488 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80702	2105	0819-26	172,00		8.774,59D
06/08/2019	Doc. 7301488.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Tx. Adm) - STD/SEI 80702	2105	0819-27	4,30		8.778,89D
07/08/2019	Doc. 343557 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Agosto/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80705	2105	0819-117	172,00		8.950,89D
13/08/2019	Doc. 7306700 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 02 estagiários (Recarga) - STD/SEI 80722	2105	0819-38	353,40		9.304,29D
13/08/2019	Doc. 7306700.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 02 estagiários (Tx. Adm) - STD/SEI 80722	2105	0819-39	8,84		9.313,13D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	Doc. 7318910 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80740	2105	0819-130	159,00		9.472,13D
21/08/2019	Doc. 7318910.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Tx. Adm) - STD/SEI 80740	2105	0819-131	3,98		9.476,11D
26/08/2019	Doc. 10090919 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (recarga) - STD/SEI 80746	2105	0819-201	712,30		10.188,41D
26/08/2019	Doc. 10090919.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (Tx.Adm) - STD/SEI 80746	2105	0819-202	28,49		10.216,90D
26/08/2019	Doc. 265854 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 28791	2105	0819-203	193,20		10.410,10D
26/08/2019	Doc. 265854.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 empregado (Tx.Adm) - STD/SEI 28791	2105	0819-205	4,60		10.414,70D
26/08/2019	Doc. 09/19 - Fornecedor Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 empregado (recarga) - STD/SEI 80748	2105	0819-207	172,20		10.586,90D
26/08/2019	Doc. 7326679 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 12 empregados (Recarga) - STD/SEI 37961	2105	0819-430	3.194,04		13.780,94D
26/08/2019	Doc. 7326679.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 12 empregados (Tx. Adm) - STD/SEI 37961	2105	0819-431	79,85		13.860,79D
27/08/2019	Doc. 258848 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Agosto/19 Compra de Cartao Vale Transporte - STD/SEI 80536	2105	0819-225	17,50		13.878,29D
29/08/2019	Doc. 7338431 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 28 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80759	2105	0819-251	6.397,27		20.275,56D
29/08/2019	Doc. 7338431.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 28 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80759	2105	0819-252	159,93		20.435,49D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	Doc. 10110997 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (recarga) - STD/SEI 80760	2105	0819-253	371,80		20.807,29D
29/08/2019	Doc. S1914P20 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80762	2105	0819-254	259,35		21.066,64D
29/08/2019	Doc. S1914P20.1 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiária (Tx.Adm) - STD/SEI 80762	2105	0819-255	9,00		21.075,64D
29/08/2019	Doc. 54601 - Fornecedor Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80763	2105	0819-256	176,00		21.251,64D
29/08/2019	Doc. 10110997.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (Tx.Adm) STD/SEI 80760	2105	0819-283	14,87		21.266,51D
29/08/2019	Doc. 347546 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Setembro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80761	2105	0819-575	180,60		21.447,11D
30/08/2019	NF/Fatura 616853 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80765	2105	0819-304	66.499,75		87.946,86D
30/08/2019	NF/Fatura 616855 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80766	2105	0819-305	66.402,45		154.349,31D
30/08/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 08/2019 conforme e-mail RH	3694	0819-599		9.444,52	144.904,79D
30/08/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 08/2019	3694	0819-600		345,83	144.558,96D
01/09/2019	NF/Fatura 616853 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80765	3671	0919-155		66.499,75	78.059,21D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2019	NF/Fatura 616855 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80766	3688	0919-156		66.402,45	11.656,76D
03/09/2019	Doc. 10140835 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (recarga) - STD/SEI 80806	2105	0919-9	270,90		11.927,66D
03/09/2019	Doc. 10140835.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (Tx.Adm) STD/SEI 80806	2105	0919-10	12,00		11.939,66D
03/09/2019	Doc. 25000338 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 03 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80805	2105	0919-11	526,28		12.465,94D
03/09/2019	Doc. 25000338.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 03 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80805	2105	0919-12	13,16		12.479,10D
10/09/2019	Doc. 25134841 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80836	2105	0919-58	396,32		12.875,42D
10/09/2019	Doc. 25134841.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80836	2105	0919-59	9,91		12.885,33D
10/09/2019	Doc. 261404 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 Compra de Cartão Vale Transporte - STD/SEI 80837	2105	0919-81	17,50		12.902,83D
19/09/2019	Doc. 263238 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 Compra de Cartão Vale Transporte - STD/SEI 80536	2105	0919-165	17,50		12.920,33D
20/09/2019	Doc. 10205448.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 estagiarios (Tx.Adm) STD/SEI 80854	2105	0919-173	12,00		12.932,33D
20/09/2019	Doc. 10205448 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 estagiarios (recarga) - STD/SEI 80854	2105	0919-174	218,70		13.151,03D
20/09/2019	Doc. 25730397 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80852	2105	0919-175	232,32		13.383,35D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2019	Doc. 25730397.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80852	2105	0919-176	5,81		13.389,16D
24/09/2019	Doc. 25929406 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 10 empregados (Recarga) - STD/SEI 80857	2105	0919-238	2.964,48		16.353,64D
24/09/2019	Doc. 25929406.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 10 empregados (Tx. Adm) - STD/SEI 80857	2105	0919-239	74,11		16.427,75D
24/09/2019	Doc. 10220482.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 02 Empregados (Tx.Adm) STD/SEI 80858	2105	0919-240	19,89		16.447,64D
24/09/2019	Doc. 10220482 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 80858	2105	0919-241	497,20		16.944,84D
24/09/2019	Doc. 268237 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 80859	2105	0919-242	202,40		17.147,24D
24/09/2019	Doc. 268237.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 empregado (Tx.Adm) - STD/SEI 80859	2105	0919-243	4,60		17.151,84D
26/09/2019	Doc. 26026858 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 31 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 80880	2105	0919-319	6.698,68		23.850,52D
26/09/2019	Doc. 26026858.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 31 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80880	2105	0919-320	167,47		24.017,99D
26/09/2019	Doc. 10240380 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 5 Estagiarios (recarga) - STD/SEI 80881	2105	0919-321	1.043,00		25.060,99D
26/09/2019	Doc. 10240380.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 05 Estagiarios (Tx.Adm) STD/SEI 80881	2105	0919-322	41,72		25.102,71D
26/09/2019	Doc. S1914P21 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80882	2105	0919-323	271,70		25.374,41D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	Doc. S1914P21.1 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 estagiária (Tx.Adm) - STD/SEI 80882	2105	0919-324	9,00		25.383,41D
26/09/2019	Doc. 353027 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Outubro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80883	2105	0919-325	189,20		25.572,61D
30/09/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa para aquisição de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de setembro/2019	3694	0919-564		35,00	25.537,61D
30/09/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 09/2019	3694	0919-565		369,67	25.167,94D
30/09/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 09/2019 conforme e-mail RH	3694	0919-566		13.301,28	11.866,66D
10/10/2019	Doc. 26408089 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 Estagiário (Recarga) - STD/SEI 80945	2105	1019-162	120,40		11.987,06D
10/10/2019	Doc. 26408089.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 Estagiário (Tx. Adm.) - STD/SEI 80945	2105	1019-163	3,01		11.990,07D
23/10/2019	Doc. 26675359 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 11 empregados (Recarga) - STD/SEI 80966	2105	1019-317	2.917,26		14.907,33D
23/10/2019	Doc. 26675359.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 11 empregados (Tx Adm) - STD/SEI 80966	2105	1019-318	72,93		14.980,26D
23/10/2019	Doc. 10345273 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 80967	2105	1019-319	429,40		15.409,66D
23/10/2019	Doc. 10345273.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 Empregados (Tx. Adm) - STD/SEI 80967	2105	1019-320	17,18		15.426,84D
23/10/2019	Doc. 270701 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 80968	2105	1019-321	174,80		15.601,64D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2019	Doc. 270701.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 empregado (Tx. Adm) - STD/SEI 80968	2105	1019-322	4,60		15.606,24D
29/10/2019	Doc. 357657 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Novembro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80993	2105	1019-393	163,40		15.769,64D
30/10/2019	Doc. 26767903 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 30 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 80990	2105	1019-397	5.007,78		20.777,42D
30/10/2019	Doc. 26767903.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 30 estagiarios (Tx. Adm) - STD/SEI 80990	2105	1019-398	125,19		20.902,61D
30/10/2019	Doc. 10363614 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 5 Estagiarios (recarga) - STD/SEI 80991	2105	1019-399	1.027,90		21.930,51D
30/10/2019	Doc. 10363614.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 5 Estagiarios (Tx. Adm) - STD/SEI 80991	2105	1019-400	41,12		21.971,63D
30/10/2019	Doc. S1914P22 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80992	2105	1019-401	234,65		22.206,28D
30/10/2019	Doc. S1914P22.1 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 estagiária (Tx. Adm) - STD/SEI 80992	2105	1019-402	9,00		22.215,28D
31/10/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 10/2019 conforme e-mail RH	3694	1019-668		11.987,06	10.228,22D
31/10/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 10/2019	3694	1019-669		273,03	9.955,19D
13/11/2019	Doc. 27275907 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 81055	2105	1119-56	220,40		10.175,59D
13/11/2019	Doc. 27275907.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 estagiarios (Tx. Adm.) - STD/SEI 81055	2105	1119-57	5,51		10.181,10D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	Doc. 27482164 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 10 empregados (Recarga) - STD/SEI 81069	2105	1119-187	2.551,56		12.732,66D
25/11/2019	Doc. 27482164.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 10 empregados (Tx adm) - STD/SEI 81069	2105	1119-188	63,79		12.796,45D
25/11/2019	Doc. 10479314 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 81070	2105	1119-189	364,90		13.161,35D
25/11/2019	Doc. 10479314.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 02 Empregados (Tx adm) - STD/SEI 81070	2105	1119-190	14,60		13.175,95D
25/11/2019	Doc. 273083 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 81071	2105	1119-191	174,80		13.350,75D
25/11/2019	Doc. 273083.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 empregado (Tx adm) - STD/SEI 81071	2105	1119-192	4,60		13.355,35D
28/11/2019	Doc. 27620900 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 33 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 81096	2105	1119-269	5.929,39		19.284,74D
28/11/2019	Doc. 27620900.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 33 estagiarios (Tx. Adm.) - STD/SEI 81096	2105	1119-270	148,23		19.432,97D
28/11/2019	Doc. 10505226 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 6 Estagiarios (recarga) - STD/SEI 81097	2105	1119-274	1.110,50		20.543,47D
28/11/2019	Doc. 10505226.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 6 Estagiarios (Tx adm) - STD/SEI 81097	2105	1119-276	44,42		20.587,89D
28/11/2019	Doc. 362871 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Dezembro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 81098	2105	1119-282	163,40		20.751,29D
29/11/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 11/2019 conforme e-mail RH	3694	1119-600		10.175,59	10.575,70D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 11/2019	3694	1119-601		281,15	10.294,55D
04/12/2019	Doc. 5383.1 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 estagiária (Tx. Adm.) - STD/SEI 81131	2105	1219-25	9,00		10.303,55D
04/12/2019	Doc. 5383 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 81131	2105	1219-26	234,65		10.538,20D
20/12/2019	Doc. 275230 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 81196	2105	1219-217	64,40		10.602,60D
20/12/2019	Doc. 28272570 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 11 empregados (Recarga) - STD/SEI 81194	2105	1219-218	2.613,30		13.215,90D
20/12/2019	Doc. 28272570.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 11 empregados (TX. Adm.) - STD/SEI 81194	2105	1219-219	65,33		13.281,23D
20/12/2019	Doc. 8378 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 81221	2105	1219-220	259,35		13.540,58D
20/12/2019	Doc. 8378.1 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 estagiária (Tx. Adm.) - STD/SEI 81221	2105	1219-221	9,00		13.549,58D
20/12/2019	Doc. 28308567.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 25 estagiarios (Tx. Adm.) - STD/SEI 81219	2105	1219-222	97,17		13.646,75D
20/12/2019	Doc. 28308567 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 25 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 81219	2105	1219-223	3.886,90		17.533,65D
20/12/2019	Doc. 10599681 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 81195	2105	1219-224	390,50		17.924,15D
20/12/2019	Doc. 275230.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 empregado (Tx. Adm.) - STD/SEI 81196	2105	1219-243	4,60		17.928,75D

1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Doc. 10604585 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 6 estagiários (recarga) - STD/SEI 81220	2105	1219-250	1.282,60		19.211,35D
20/12/2019	Doc. 10604585.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 6 estagiários (Tx. Adm.) - STD/SEI 81220	2105	1219-251	51,30		19.262,65D
20/12/2019	Doc. 10599681.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 02 empregados (Tx. Adm.) - STD/SEI 81195	2105	1219-252	15,62		19.278,27D
30/12/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 12/2019 conforme e-mail RH	3694	1219-779		10.529,20	8.749,07D
30/12/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 12/2019	3694	1219-780		252,02	8.497,05D
	TOTAIS			262.530,62	262.209,83	8.497,05D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1590 - 1.2.1.03 - CRÉDITOS RESTITUÍVEIS E OUTROS					
Conta:	1608 - 1.2.1.03.01 - Depósitos Recursais					
	Saldo Anterior					229.748,01D
10/01/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 01/2019	5687	0119-527	566,43		230.314,44D
10/02/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 02/2019	5687	0219-559	567,83		230.882,27D
10/03/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 03/2019	5687	0319-537	569,19		231.451,46D
10/04/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 04/2019	5687	0419-622	570,60		232.022,06D
07/05/2019	Valor ref. depósito recursal Processo nº 10002276620195020085 - reclamante Synval José Viziack - TRT da 2ª região SP.	6511	0519-21	9.513,16		241.535,22D
10/05/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 05/2019	5687	0519-685	572,02		242.107,24D
10/06/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 06/2019	5687	0619-599	573,44		242.680,68D
10/07/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 07/2019	5687	0719-613	574,84		243.255,52D
10/08/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 08/2019	5687	0819-643	576,28		243.831,80D
10/09/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 09/2019	5687	0919-582	577,69		244.409,49D
01/10/2019	Valor ref. transferência de depósito recursal para depósito judicial - Processo nº 10002276620195020085 - reclamante Synval José Viziack - TRT da 2ª região SP.	1621	1019-735		9.513,16	234.896,33D
10/10/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 10/2019	5687	1019-707	579,13		235.475,46D
10/11/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 11/2019	5687	1119-625	580,52		236.055,98D
10/12/2019	Valor ref. atualização monetária conforme Tabela de índices do JAM para FGTS de 12/2019	5687	1219-893	582,11		236.638,09D
	TOTAIS			16.403,24	9.513,16	236.638,09D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1590 - 1.2.1.03 - CRÉDITOS RESTITUÍVEIS E OUTROS					
Conta:	1621 - 1.2.1.03.03 - Penhoras e depósitos judiciais					
	Saldo Anterior					1.995.253,20D
07/05/2019	Valor ref. depósito judicial referente aos honorários do perito judicial nos autos do Processo nº 10002276620195020085 reclamante Synval José Viziack - TRT da 2º região SP.	6511	0519-22	1.000,00		1.996.253,20D
01/10/2019	Valor ref. transferência de depósito recursal para depósito judicial - Processo nº 10002276620195020085 - reclamante Synval José Viziack - TRT da 2ª região SP.	1608	1019-735	9.513,16		2.005.766,36D
30/12/2019	Ref. Baixa de depósito judicial referente ao processo judicial nº 1039873-40.2014.8.26.0053 - Ação de Reintegração de Posse - Instituto Dante Pazzanese - 5ª Vara da Fazenda Pública - conforme processo SEI 7810.2019/0001155-0	18543	1219-962		4.144,80	2.001.621,56D
30/12/2019	Ref. Baixa de depósito judicial referente ao processo judicial nº 1039873-40.2014.8.26.0053 - Ação de Reintegração de Posse - Instituto Dante Pazzanese - 5ª Vara da Fazenda Pública - conforme processo SEI 7810.2019/0001155-0	18543	1219-964		3.069,09	1.998.552,47D
30/12/2019	Ref. Atualização financeira de depósito judicial referente ao processo judicial nº 1039873-40.2014.8.26.0053 - Ação de Reintegração de Posse - Instituto Dante Pazzanese - 5ª Vara da Fazenda Pública - conforme processo SEI 7810.2019/0001155-0	5731	1219-965		80,22	1.998.472,25D
30/12/2019	Ref. Atualização financeira de depósito judicial referente ao processo judicial nº 1039873-40.2014.8.26.0053 - Ação de Reintegração de Posse - Instituto Dante Pazzanese - 5ª Vara da Fazenda Pública - conforme processo SEI 7810.2019/0001155-0	5731	1219-966		108,34	1.998.363,91D
	TOTAIS			10.513,16	7.402,45	1.998.363,91D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1590 - 1.2.1.03 - CRÉDITOS RESTITUÍVEIS E OUTROS					
Conta:	1637 - 1.2.1.03.04 - Acordos judiciais e extrajudiciais					
	Saldo Anterior					667.031,17D
31/01/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 26/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0119-383		10.422,36	656.608,81D
28/02/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 27/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0219-520		10.422,36	646.186,45D
31/03/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 28/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0319-535		10.422,36	635.764,09D
30/04/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 29/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0419-607		10.422,36	625.341,73D
31/05/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 30/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0519-653		10.422,36	614.919,37D
30/06/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 31/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0619-594		10.422,36	604.497,01D
31/07/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 32/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0719-595		10.422,36	594.074,65D
31/08/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 33/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0819-585		10.422,36	583.652,29D

1637 - 1.2.1.03.04 - Acordos judiciais e extrajudiciais

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 34/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0919-560		10.422,36	573.229,93D
31/10/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 35/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	1019-655		10.422,36	562.807,57D
29/11/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 36/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	1119-596		10.422,36	552.385,21D
31/12/2019	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 37/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	1219-767		10.422,36	541.962,85D
	TOTAIS			0,00	125.068,32	541.962,85D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1643 - 1.2.1.04 - CRÉDITOS COM PMSP					
Conta:	1666 - 1.2.1.04.02 - Créditos de Difícil Recebimento					
	Saldo Anterior					340.613,31D
17/04/2019	Valor ref. Transferência para curto prazo devido a aprovação do pagamento parcial por parte de SMDU - ND 398 para OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - 14 Medição - período 01 a 15/12/17	18247	0419-678		46.120,97	294.492,34D
06/05/2019	Valor ref. Transferência do crédito para o curto prazo devido ao recebimento do saldo da receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 11/17	7121	0519-659		3.691,37	290.800,97D
06/05/2019	Valor ref. Transferência do crédito para o curto prazo devido ao recebimento da receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 10/17	7121	0519-661		18.456,83	272.344,14D
17/07/2019	Valor ref. Baixa de NFe nº 2466 para OUC Agua Espaiada - SMDU - Taxa de Administração 3 % s/ Diferença de Reajuste do CT 0118.301.000 - Ct. Ponte Estaiada - Med. S/N - Per. S/N - LOTE 08 - Remuneração sobre Ação Judicial da Construtora OAS - 15/08/2018 - conforme Informações PGM/CGC 011287688, 011288339 e 01128421 anexas do Processo SEI 7810.2018/0000620-1	18158	0719-622		96.265,88	176.078,26D
25/09/2019	Valor ref. baixa do crédito pela impossibilidade do recebimento do reembolso da despesa no âmbito da Operação Urbana Água Branca - Coffe Break Projeto Subsetor A1 Medição - período 1303/16 - NFSSe 2461 STYL LINE - Despesa Reembolsável pela OUAB segundo relatório DDG/GOU período até 31/07/2016, ND 337, conforme processo SEI 7810.2019/0000269-0.	18158	0919-3		1.836,00	174.242,26D
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito oriundo do contrato 017/04 com a CMSP para reforma e reurbanização do entrono da CMSP. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0008168-80.2010.8.26.0053.	18158	1219-9		16.925,36	157.316,90D
	TOTAIS			0,00	183.296,41	157.316,90D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17443 - 1.2.1.05 - CONTAS A RECEBER					
Conta:	18141 - 1.2.1.05.04 - IPTU de Terceiros					
	Saldo Anterior					281.050,22D
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU-Contribuinte 042.016.0026-2 Exercício 2010 - imóvel localizado na Rua Diogo de Faria, 1230 ocupado pelo Clube Rubi. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0118388-87.2006.8.26.0053.	5010	1219-1		75.709,72	205.340,50D
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU-Contribuinte 042.016.0026-2 Exercício 2011 - imóvel localizado na Rua Diogo de Faria, 1230 ocupado pelo Clube Rubi. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0118388-87.2006.8.26.0053.	5010	1219-2		51.141,98	154.198,52D
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU-Contribuinte 306.109.1386-4 Exercício 2010- imóvel localizado na lapó,170, ocupado pelo Construtora Concremix. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0095984-87.1979.8.26.0053.	5010	1219-3		79.938,66	74.259,86D
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU-Contribuinte 306.109.1386-4 Exercício 2011 - imóvel localizado na lapó,170, ocupado pelo Construtora Concremix. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0095984-87.1979.8.26.0053.	5010	1219-8		74.259,86	0,00D
	TOTAIS			0,00	281.050,22	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	14812 - 1.2.1.90 - (PROVISÃO P/ PERDA POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE CONTAS A RECEBER)					
Conta:	14829 - 1.2.1.90.01 - (Provisão p/ perda por redução ao valor recuperável de contas a receber)					
	Saldo Anterior					621.663,53C
17/04/2019	Valor ref. Reversão de provisão em virtude do recebimento do crédito referente ao a despesa reembolsável no âmbito da OU Agua Branca - SMDU - ND 398 - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - 14 Medição - período 01 a 15/12/17	5894	0419-608	46.120,97		575.542,56C
06/05/2019	Valor ref. Reversão de provisão em virtude do recebimento do crédito referente ao saldo da despesa reembolsável no âmbito da locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 11/17	5894	0519-660	3.691,37		571.851,19C
06/05/2019	Valor ref. Reversão de provisão em virtude do recebimento do crédito referente à despesa reembolsável no âmbito da locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 10/17	5894	0519-662	18.456,83		553.394,36C
17/07/2019	Valor ref. Baixa de crédito conforme Informações PGM/CGC 011287688, 011288339 e 01128421 anexas do Processo SEI 7810.2018/0000620-1 referente a NFe nº 2466 para OUC Agua Espraiada - SMDU - Taxa de Administração 3 % s/ Diferença de Reajuste do CT 0118.301.000 - Ct. Ponte Estaiada - Med. S/N - Per. S/N - LOTE 08 - De 15/08/2018 - Remuneração sobre Ação Judicial da Contrutora OAS.	5894	0719-623	96.265,88		457.128,48C
25/09/2019	Valor ref. Baixa de crédito referente à despesa reembolsável no âmbito da Operação Urbana água Branca - Coffe Break Projeto Subsetor A1 Medição - período 1303/16 - NFSSe 2461 STYL LINE - Despesa Reembolsável pela OUAB segundo relatório DDG/GOU período até 31/07/2016, ND 337, conforme processo SEI 7810.2019/0000269-0.	5894	0919-5	1.836,00		455.292,48C

14829 - 1.2.1.90.01 - (Provisão p/ perda por redução ao valor recuperável de contas a receber)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU-Contribuinte 306.109.1386-4 Exercício 2011 - imóvel localizado na lapó,170, ocupado pelo Construtora Concremix. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0095984-87.1979.8.26.0053.	5894	1219-4	74.259,86		381.032,62C
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU-Contribuinte 042.016.0026-2 Exercício 2010 - imóvel localizado na Rua Diogo de Faria, 1230 ocupado pelo Clube Rubi. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0118388-87.2006.8.26.0053.	5894	1219-5	75.709,72		305.322,90C
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU-Contribuinte 042.016.0026-2 Exercício 2011 - imóvel localizado na Rua Diogo de Faria, 1230 ocupado pelo Clube Rubi. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0118388-87.2006.8.26.0053.	5894	1219-6	51.141,98		254.180,92C
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU-Contribuinte 306.109.1386-4 Exercício 2010- imóvel localizado na lapó,170, ocupado pelo Construtora Concremix. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0095984-87.1979.8.26.0053.	5894	1219-7	79.938,66		174.242,26C
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito oriundo do contrato 017/04 com a CMSP para reforma e reurbanização do entrono da CMSP. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0008168-80.2010.8.26.0053.	5894	1219-10	16.925,36		157.316,90C
	TOTAIS			464.346,63	0,00	157.316,90C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16403 - 1.2.5.01 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
Conta:	1710 - 1.2.5.01.02 - Custo Fiscal - Demais Imóveis					
	Saldo Anterior					500.765,32D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16403 - 1.2.5.01 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
Conta:	1726 - 1.2.5.01.03 - Custo fiscal - Terminal de Cargas F.Dias					
	Saldo Anterior					15.615.924,59D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16403 - 1.2.5.01 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
Conta:	1749 - 1.2.5.01.05 - Custo fiscal - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					132.160,43D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16403 - 1.2.5.01 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
Conta:	16768 - 1.2.5.01.08 - Ajuste a Valor Justo - Demais Imóveis					
	Saldo Anterior					277.464.489,22 D
31/12/2019	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2019/0000599-1	16917	1219-985	39.722.769,75		317.187.258,97 D
	TOTAIS			39.722.769,75	0,00	317.187.258,97 D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16403 - 1.2.5.01 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
Conta:	16774 - 1.2.5.01.09 - Ajuste a Valor Justo -Term de Cargas F.Dias					
	Saldo Anterior					48.219.709,28D
31/12/2019	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2019/0000599-1	16917	1219-983	10.719.808,26		58.939.517,54D
	TOTAIS			10.719.808,26	0,00	58.939.517,54D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16403 - 1.2.5.01 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
Conta:	16797 - 1.2.5.01.11 - Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					21.903.576,57D
31/12/2019	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2019/0000599-1	16917	1219-984		793.304,92	21.110.271,65D
	TOTAIS			0,00	793.304,92	21.110.271,65D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16573 - 1.2.5.02 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES - MEP					
Conta:	16580 - 1.2.5.02.01 - Participação em coligada - São Paulo Obras					
	Saldo Anterior					116.883,03D
31/12/2019	Valor ref. Reconhecimento de resultado de investimento na empresa SP-Obras - Participação de 0,89% - PL em 31/12/2019 no total de R\$ 23.482.855,09	16627	1219-977	92.114,37		208.997,40D
	TOTAIS			92.114,37	0,00	208.997,40D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16596 - 1.2.5.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES - CUSTO					
Conta:	16604 - 1.2.5.03.01 - Participações em sociedades incentivadas					
	Saldo Anterior					55.217,71D
28/11/2019	Ref. Baixa de investimentos na empresa Beta S.A. Indústria e Comercio - CNPJ baixado desde 2008 por inaptidão nos ternos do art. 54 da Lei11.941/2009 e o registro cancelado na Comissão de Valores Mobiliários em 28/05/2003 - SEI: 7810.2019/00010847	28961	1119-582		6.816,16	48.401,55D
28/11/2019	Ref. Baixa de investimentos na empresa Cicanorte Indústria de Conservas Alimentícias SA - A participação acionária daSPURBANISMO (antiga EMURB) foi suprimida devido à reestruturação da empresa - SEI: 7810.2019/00010847	28961	1119-583		3.842,12	44.559,43D
28/11/2019	Ref. Baixa de investimentos na empresa Nutrigel SA - Alimentos Supercongelados - A sociedade teve sua inscrição baixada no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica CNPJ por extinção voluntária em 31/05/2016 - SEI: 7810.2019/00010847	28961	1119-584		1.709,82	42.849,61D
28/11/2019	Ref. Baixa de investimentos na empresa Sanyo da Amazônia SA - Após a reestruturação as ações totalizaram R\$ 30,48 e foram incorporadas ao patrimônio da empresa - SEI: 7810.2019/00010847	28961	1119-585		3.112,94	39.736,67D
	TOTAIS			0,00	15.481,04	39.736,67D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	24615 - 1.2.5.04 - OUTROS INVESTIMENTOS					
Conta:	18595 - 1.2.5.04.01 - Títulos mobiliários					
	Saldo Anterior					4.884,81D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13422 - 1.2.6.01 - BENS MÓVEIS EM OPERAÇÃO					
Conta:	1809 - 1.2.6.01.01 - Instalações					
	Saldo Anterior					15.970,00D
09/02/2019	Ref. Baixa de Instalações classificadas como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	5061	0219-7		15.970,00	0,00D
	TOTALS			0,00	15.970,00	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13422 - 1.2.6.01 - BENS MÓVEIS EM OPERAÇÃO					
Conta:	1851 - 1.2.6.01.02 - Móveis e Utensílios					
	Saldo Anterior					495.669,90D
09/02/2019	Ref. Baixa de móveis e utensílios classificados como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	5061	0219-1		36.470,46	459.199,44D
31/12/2019	Ref. Reclassificação Aparelhos e Instrumentos Técnicos Plaquetas: 7643-7866-8439-10430-10553	1867	1219-851	10.519,00		469.718,44D
	TOTAIS			10.519,00	36.470,46	469.718,44D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13422 - 1.2.6.01 - BENS MÓVEIS EM OPERAÇÃO					
Conta:	1821 - 1.2.6.01.03 - Máquinas e Equipamentos					
	Saldo Anterior					301.500,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13422 - 1.2.6.01 - BENS MÓVEIS EM OPERAÇÃO					
Conta:	1838 - 1.2.6.01.04 - Equipamentos de Informatica					
	Saldo Anterior					1.146.579,88D
09/02/2019	Ref. Baixa de Equipamentos de Informática classificados como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	5061	0219-3		46.212,09	1.100.367,79D
	TOTAIS			0,00	46.212,09	1.100.367,79D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13422 - 1.2.6.01 - BENS MÓVEIS EM OPERAÇÃO					
Conta:	1867 - 1.2.6.01.05 - Aparelhos e Instrumentos Técnicos					
	Saldo Anterior					15.559,00D
09/02/2019	Ref. Baixa de Instrumentos Técnicos classificados como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	5061	0219-5		5.040,00	10.519,00D
31/12/2019	Ref. Reclassificação Aparelhos e Instrumentos Técnicos Plaquetas: 7643-7866-8439-10430-10553	1851	1219-851		10.519,00	0,00D
	TOTAIS			0,00	15.559,00	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13439 - 1.2.6.02 - (DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)					
Conta:	1927 - 1.2.6.02.01 - (Instalações)					
	Saldo Anterior					15.970,00C
09/02/2019	Ref. Baixa Depreciação Acumulada deInstalações classificadas como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	5061	0219-8	15.970,00		0,00D
	TOTALS			15.970,00	0,00	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13439 - 1.2.6.02 - (DEPRECIACÃO ACUMULADA)					
Conta:	1979 - 1.2.6.02.02 - (Móveis e Utensílios)					
	Saldo Anterior					389.834,63C
02/01/2019	Ref.Reversão de diferença de saldo entre depreciação societária e fiscal apurada entre 01/11/2011 e 31/12/2018 em virtude da revisão das taxas de depreciação de móveis e utensílios.	3926	0119-556		49.499,72	439.334,35C
31/01/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 01/19	3926	0119-386		1.401,42	440.735,77C
09/02/2019	Ref. Baixa Depreciação Acumulada de móveis e utensílios classificados como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	5061	0219-2	36.470,46		404.265,31C
28/02/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 02/19	3926	0219-522		1.382,13	405.647,44C
31/03/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 03/19	3926	0319-347		1.273,99	406.921,43C
30/04/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 04/19	3926	0419-462		1.236,08	408.157,51C
31/05/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 05/19	3926	0519-511		1.208,38	409.365,89C
30/06/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 06/19	3926	0619-542		1.208,38	410.574,27C
31/07/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 07/19	3926	0719-429		1.208,38	411.782,65C
31/08/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 08/19	3926	0819-552		1.208,38	412.991,03C
30/09/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 09/19	3926	0919-523		1.206,84	414.197,87C
31/10/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 10/19	3926	1019-498		1.178,36	415.376,23C
30/11/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 11/19	3926	1119-500		1.173,23	416.549,46C
31/12/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 12/19	3926	1219-545		1.093,60	417.643,06C
31/12/2019	Ref. Reclassificação de depreciação acumulada referentes aos bens 7643-7866-8439-10430-10553	1985	1219-852		10.519,00	428.162,06C
	TOTAIS			36.470,46	74.797,89	428.162,06C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13439 - 1.2.6.02 - (DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)					
Conta:	1940 - 1.2.6.02.03 - (Máquinas e Equipamentos)					
	Saldo Anterior					223.612,50C
31/01/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 01/19	3926	0119-388		2.512,50	226.125,00C
28/02/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 02/19	3926	0219-524		2.512,50	228.637,50C
31/03/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 03/19	3926	0319-345		2.512,50	231.150,00C
30/04/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 04/19	3926	0419-460		2.512,50	233.662,50C
31/05/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 05/19	3926	0519-509		2.512,50	236.175,00C
30/06/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 06/19	3926	0619-540		2.512,50	238.687,50C
31/07/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 07/19	3926	0719-427		2.512,50	241.200,00C
31/08/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 08/19	3926	0819-550		2.512,50	243.712,50C
30/09/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 09/19	3926	0919-521		2.512,50	246.225,00C
31/10/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 10/19	3926	1019-496		2.512,50	248.737,50C
30/11/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 11/19	3926	1119-498		2.512,50	251.250,00C
31/12/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 12/19	3926	1219-543		2.512,50	253.762,50C
	TOTAIS			0,00	30.150,00	253.762,50C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13439 - 1.2.6.02 - (DEPRECIÇÃO ACUMULADA)					
Conta:	1956 - 1.2.6.02.04 - (Equip. de Informática - Hardware)					
	Saldo Anterior					950.802,73C
31/01/2019	Depreciação de Equipamentos de Informática em 01/19	3926	0119-387		9.528,04	960.330,77C
09/02/2019	Ref. Baixa Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática classificados como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	5061	0219-4	46.212,09		914.118,68C
28/02/2019	Depreciação de Equipamentos de Informática em 02/19	3926	0219-523		9.516,14	923.634,82C
31/03/2019	Depreciação de Equipamentos de Informática em 03/19	3926	0319-346		8.085,18	931.720,00C
30/04/2019	Depreciação de Equipamentos de Informática em 04/19	3926	0419-461		8.085,18	939.805,18C
31/05/2019	Depreciação de Equipamentos de Informática em 05/19	3926	0519-510		8.085,18	947.890,36C
30/06/2019	Depreciação de Equipamentos de Informática em 06/19	3926	0619-541		5.059,18	952.949,54C
31/07/2019	Depreciação de Equipamentos de Informática em 07/19	3926	0719-428		5.050,18	957.999,72C
31/08/2019	Depreciação de Equipamentos de Informática em 08/19	3926	0819-551		5.050,18	963.049,90C
30/09/2019	Depreciação de Equipamentos de Informática em 09/19	3926	0919-522		5.016,93	968.066,83C
31/10/2019	Depreciação de Equipamentos de Informática em 10/19	3926	1019-497		5.016,93	973.083,76C
30/11/2019	Depreciação de Equipamentos de Informática em 11/19	3926	1119-499		5.016,93	978.100,69C
31/12/2019	Depreciação de Equipamentos de Informática em 12/19	3926	1219-544		5.016,93	983.117,62C
	TOTAIS			46.212,09	78.526,98	983.117,62C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13439 - 1.2.6.02 - (DEPRECIACÃO ACUMULADA)					
Conta:	1985 - 1.2.6.02.05 - (Aparelhos e Instrumentos Técnicos)					
	Saldo Anterior					15.223,00C
31/01/2019	Depreciação de Aparelhos e Instrumentos Técnicos em 01/19	3926	0119-389		42,00	15.265,00C
09/02/2019	Ref. Baixa Depreciação Acumulada de Instrumentos Técnicos classificados como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	5061	0219-6	4.788,00		10.477,00C
28/02/2019	Depreciação de Aparelhos e Instrumentos Técnicos em 02/19	3926	0219-540		42,00	10.519,00C
31/12/2019	Ref. Reclassificação de depreciação acumulada referentes aos bens 7643-7866-8439-10430-10553	1979	1219-852	10.519,00		0,00D
	TOTAIS			15.307,00	84,00	0,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13445 - 1.2.6.03 - BENS IMÓVEIS EM OPERAÇÃO					
Conta:	16805 - 1.2.6.03.02 - Edificações - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					7.599.404,04D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13445 - 1.2.6.03 - BENS IMÓVEIS EM OPERAÇÃO					
Conta:	18313 - 1.2.6.03.03 - Terrenos - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					208.941,51D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13445 - 1.2.6.03 - BENS IMÓVEIS EM OPERAÇÃO					
Conta:	28582 - 1.2.6.03.04 - Benfeitoria em imóvel					
	Saldo Anterior					1.746.769,80D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13445 - 1.2.6.03 - BENS IMÓVEIS EM OPERAÇÃO					
Conta:	28725 - 1.2.6.03.05 - Terrenos - Custo Fiscal					
	Saldo Anterior					97.154,44D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13451 - 1.2.6.04 - (DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)					
Conta:	17071 - 1.2.6.04.02 - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)					
	Saldo Anterior					3.166.417,55C
31/01/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	0119-390		26.386,81	3.192.804,36C
28/02/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	0219-525		26.386,81	3.219.191,17C
31/03/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	0319-510		26.386,81	3.245.577,98C
30/04/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	0419-610		26.386,81	3.271.964,79C
31/05/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	0519-670		26.386,81	3.298.351,60C
30/06/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	0619-600		26.386,81	3.324.738,41C
31/07/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	0719-599		26.386,81	3.351.125,22C
31/08/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	0819-601		26.386,81	3.377.512,03C
30/09/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	0919-568		26.386,81	3.403.898,84C
31/10/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	1019-670		26.386,81	3.430.285,65C
30/11/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	1119-602		26.386,81	3.456.672,46C
31/12/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	1219-781		26.386,81	3.483.059,27C
	TOTAIS			0,00	316.641,72	3.483.059,27C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13451 - 1.2.6.04 - (DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)					
Conta:	28599 - 1.2.6.04.03 - (Depreciação acumulada - Benfeitorias)					
	Saldo Anterior					252.258,48C
31/01/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 01-2019	3926	0119-391		7.278,20	259.536,68C
28/02/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 02-2019	3926	0219-526		7.278,20	266.814,88C
31/03/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 03-2019	3926	0319-511		7.278,20	274.093,08C
30/04/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 04-2019	3926	0419-611		7.278,20	281.371,28C
31/05/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 05-2019	3926	0519-672		7.278,20	288.649,48C
30/06/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 06-2019	3926	0619-602		7.278,20	295.927,68C
31/07/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 07-2019	3926	0719-600		7.278,20	303.205,88C
31/08/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 08-2019	3926	0819-603		7.278,20	310.484,08C
30/09/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 09-2019	3926	0919-570		7.278,20	317.762,28C
31/10/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 10-2019	3926	1019-672		7.278,20	325.040,48C
30/11/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 11-2019	3926	1119-604		7.278,20	332.318,68C
31/12/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 12-2019	3926	1219-783		7.278,20	339.596,88C
	TOTAIS			0,00	87.338,40	339.596,88C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16640 - 1.2.6.05 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO					
Conta:	16656 - 1.2.6.05.01 - Bens móveis					
23/12/2019	Ref. Autorização de Fornecimento AF 1169/2019 referente ao pedido de setenta unidades de Desktop da marca DELL, modelo Optiplex 3070SFF com Sistema Operacional Windows 10 PRO e pacote Office H & B acompanhados de monitores de 23 polegadas, mousse e teclados da empresa DELL Computadores do Brasil Ltda - Contrato/SEI 7810.2019/0001169-0	11653	1219-854	445.200,00		445.200,00D
TOTAIS				445.200,00	0,00	445.200,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13474 - 1.2.7.01 - INTANGÍVEL					
Conta:	1844 - 1.2.7.01.01 - Sistemas de Informática - Softwares					
	Saldo Anterior					1.298.732,80D
31/10/2019	Ref. Baixa de intangível classificados como inservível nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2019/0000803-6	5061	1019-732		480.184,30	818.548,50D
	TOTAIS			0,00	480.184,30	818.548,50D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13481 - 1.2.7.02 - (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)					
Conta:	1962 - 1.2.7.02.01 - (Sistemas de Informatica - Softwares)					
	Saldo Anterior					1.298.230,52C
31/01/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	3926	0119-392		55,84	1.298.286,36C
28/02/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	3926	0219-527		55,84	1.298.342,20C
31/03/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	3926	0319-512		55,84	1.298.398,04C
30/04/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	3926	0419-612		55,84	1.298.453,88C
31/05/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	3926	0519-673		55,84	1.298.509,72C
30/06/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	3926	0619-603		55,84	1.298.565,56C
31/07/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	3926	0719-601		55,84	1.298.621,40C
31/08/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	3926	0819-604		55,84	1.298.677,24C
30/09/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	3926	0919-567		55,56	1.298.732,80C
31/10/2019	Ref. Baixa Amortização Acumulada de intangível classificados como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2019/0000803-6	5061	1019-731	480.184,30		818.548,50C
	TOTAIS			480.184,30	502,28	818.548,50C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2097 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES					
Conta:	2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores					
	Saldo Anterior					2.596.372,94C
02/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 6264 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 12 Período 01 à 30/11/18 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-79812	106	0119-12	112,00		2.596.260,94C
02/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 149318 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 16 Período 01 à 30/11/18 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj.- STD-79809	106	0119-13	4.392,96		2.591.867,98C
02/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 223117 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 06 Adit.04 Período 01 à 30/11/18 Locação de purificadores de água STD-79836	106	0119-14	475,53		2.591.392,45C
02/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 727519 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06 A Período 01 à 31/12/18 Fornecimento de Vale Alimentação - empregado STD-79790	106	0119-15	322,30		2.591.070,15C
02/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 727518 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06A Período 01 à 31/12/18 Fornecimento de Vale Refeição - empregado - STD-79788	106	0119-16	410,20		2.590.659,95C
02/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 727464 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06A Período 01 à 31/12/18 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-79791	106	0119-17	8.965,80		2.581.694,15C
02/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 724896 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 6A Período 01 à 31/12/18 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-79789	106	0119-18	234,40		2.581.459,75C
02/01/2019	Pagamento de Fatura 1468009175401 do (a) Mês Dezembro/18 - RSabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - ua Mauá, nº 66 Luz.	106	0119-19	102,81		2.581.356,94C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2019	AF 1218-000002 - Aquisição de material de higiene para reposição de estoque-NF-1-Joaquim Angelo Miranda de Souza-STD	4140	0119-27		7.465,50	2.588.822,44C
02/01/2019	Apropriação de Boleto 60200 do(a) Mês Janeiro/19 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - STD 79854	3910	0119-60		1.959,96	2.590.782,40C
02/01/2019	Apropriação de Boleto 60060 do(a) Mês Janeiro/19 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - STD 79855	3910	0119-62		82.374,91	2.673.157,31C
04/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 28146 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 06 Adit.06 - Período 1 à 30/11/18 Serviço de Datacenter STD-79820	106	0119-41	6.161,68		2.666.995,63C
04/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 7775 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 18 Período 01 à 30/11/18 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-79815	106	0119-42	1.684,67		2.665.310,96C
04/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 9024 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 18 Adit.02 Aluguel Período 01 à 30/11/18 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-79816	106	0119-43	2.533,73		2.662.777,23C
04/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 3174 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 04 adit.05 Período 01 a 30/11/2018 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-79810	106	0119-44	60.030,29		2.602.746,94C
07/01/2019	Pagamento de NF/Fatura ND 1141 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 13 Período 01 à 30/11/18 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-79841	106	0119-47	744,36		2.602.002,58C
07/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 28144 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 06 Adit.06 - Período 01 à 30/11/18 Serviço de Comunicação STD-79819	106	0119-48	10.018,82		2.591.983,76C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 9861 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 09 Adit.03 Período 01 à 30/11/18 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-79823	106	0119-49	2.693,20		2.589.290,56C
08/01/2019	NF/Fatura 816397 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Período 01 à 31/01/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-79874	3671	0119-5		73.473,00	2.662.763,56C
08/01/2019	Apropriação de Recibo 6921167.1 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79949 - TX Adm	1554	0119-63		2,80	2.662.766,36C
08/01/2019	Apropriação de Recibo 6921167 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79949 - Recarga	1554	0119-66		112,00	2.662.878,36C
10/01/2019	Pagamento de Boleto 60060 do(a) Mês Janeiro/19 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - STD 79855	106	0119-72	82.374,91		2.580.503,45C
10/01/2019	Pagamento de Boleto 60200 do(a) Mês Janeiro/19 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - STD 79854	106	0119-73	1.959,96		2.578.543,49C
10/01/2019	Pagamento de Recibo 6921167 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79949 - Recarga	106	0119-76	112,00		2.578.431,49C
10/01/2019	Pagamento de Recibo 6921167.1 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79949 - TX Adm	106	0119-77	2,80		2.578.428,69C
10/01/2019	Pagamento de Fatura 1467009175401 do(a) Mês Novembro/18 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Mauá, nº 66 Luz. STD 79752	106	0119-84	102,81		2.578.325,88C
11/01/2019	Apropriação de Fatura 91553548 do(a) Mês Janeiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 79933	4111	0119-4		108,79	2.578.434,67C
14/01/2019	NF/Fatura 816399 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-79875	3688	0119-6		65.054,70	2.643.489,37C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2019	NF/Fatura 816400 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-79876	3688	0119-7		3.164,40	2.646.653,77C
14/01/2019	NF/Fatura 896190 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-79918	3688	0119-8		5.274,00	2.651.927,77C
14/01/2019	NF/Fatura 895186 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 7A Adit.0 Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-79916	3688	0119-9		791,10	2.652.718,87C
14/01/2019	Apropriação de Recibo 6926903 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79960 - Recarga	1554	0119-89		86,00	2.652.804,87C
14/01/2019	Apropriação de Recibo 6926903.1 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79960 - Tx Adm	1554	0119-90		2,15	2.652.807,02C
14/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 786642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06 B Período 15 à 31/12/18 Fornecimento de Vale Alimentação - empregado (extra natal) STD-79866	106	0119-94	53.393,60		2.599.413,42C
14/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 786645 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06B Período 15 à 31/12/18 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários (complementos) - STD-79865	106	0119-96	158,60		2.599.254,82C
14/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 786649 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06B Período 15 à 31/12/18 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários (complementos) - STD-79867	106	0119-97	879,00		2.598.375,82C
14/01/2019	Pagamento de NF/Fatura ND 1051 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 12 Período 01 à 31/10/18 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-79736	106	0119-99	360,98		2.598.014,84C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2019	NF/Fatura 895182 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 7A Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-79915	3688	0119-349		146,50	2.598.161,34C
15/01/2019	Pagamento de Gatura 754464227-0 do(a) Mês Janeiro/2019 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - Período 27/11/18 à 26/12/18 STD 79937	106	0119-105	199,67		2.597.961,67C
15/01/2019	Pagamento de Recibo 6926903 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79960 - Recarga	106	0119-106	86,00		2.597.875,67C
15/01/2019	Pagamento de Recibo 6926903.1 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79960 - Tx Adm	106	0119-107	2,15		2.597.873,52C
18/01/2019	Apropriação de Recibo 6932152 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79969 - Recarga	1554	0119-64		164,56	2.598.038,08C
18/01/2019	Apropriação de Recibo 6932152.1 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79969 - Tx Adm	1554	0119-65		4,11	2.598.042,19C
18/01/2019	Apropriação de Fatura 310492230119 do(a) Período 22/12/18 à 21/01/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 79963	4096	0119-67		212,25	2.598.254,44C
18/01/2019	Valor ref. taxa anual PJ 2019 da SP Urbanismo.	4305	0119-69		497,50	2.598.751,94C
18/01/2019	Apropriação de Fatura 94989305 do(a) Mês Janeiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 -	4111	0119-75		63,05	2.598.814,99C
18/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 3489 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Período 01 à 31/12/18 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-79917	106	0119-130	6.025,15		2.592.789,84C
18/01/2019	Apropriação de Fatura 310192800119 do(a) Período 22/12/18 à 21/01/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 79964	4096	0119-553		52,36	2.592.842,20C
21/01/2019	Apropriação de Recibo 6935963 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários - STD 79971 - Recarga	1554	0119-93		149,60	2.592.991,80C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2019	Apropriação de Recibo 6935963.1 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários - STD 79971 - Tx Adm	1554	0119-95		3,74	2.592.995,54C
21/01/2019	Apropriação de Fatura 11905264 do(a) Mês Janeiro/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 79972	4104	0119-100		27,38	2.593.022,92C
21/01/2019	Mês Dezembro/2018 - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 79947	106	0119-171	96,60		2.592.926,32C
21/01/2019	Pagamento de Recibo 6932152 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79969 - Recarga	106	0119-172	164,56		2.592.761,76C
21/01/2019	Pagamento de Recibo 6932152.1 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 79969 - Tx Adm	106	0119-173	4,11		2.592.757,65C
21/01/2019	Pagamento de Fatura 310492230119 do(a) Período 22/12/18 à 21/01/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 79963	106	0119-174	212,25		2.592.545,40C
21/01/2019	Pagamento de Fatura 310192800119 do(a) Período 22/12/18 à 21/01/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 79964	106	0119-175	52,36		2.592.493,04C
23/01/2019	Apropriação de Recibo 6939736 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 21 funcionários - STD 79973 - Recarga	1554	0119-110		4.756,60	2.597.249,64C
23/01/2019	Apropriação de Recibo 6939736.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 21 funcionários - STD 79973 - Tx Adm	1554	0119-111		118,91	2.597.368,55C
23/01/2019	Apropriação de Recibo 9200927 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 empregada e 01 estagiário - STD 79974 - Recarga	1554	0119-112		415,20	2.597.783,75C
23/01/2019	Apropriação de Recibo 9200927.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 empregada e 01 estagiário - STD 79974 - Tx Adm	1554	0119-113		16,61	2.597.800,36C
23/01/2019	Apropriação de Recibo 246352 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 79975 - Recarga	1554	0119-114		184,00	2.597.984,36C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2019	Apropriação de Recibo 246352.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 79975 - Tx Adm	1554	0119-115		4,60	2.597.988,96C
23/01/2019	Apropriação de Recibo 50552 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 79977 - Recarga	1554	0119-117		164,00	2.598.152,96C
23/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 46902 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 08/12 Adit.03 Período 01 à 31/12/18 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-79927	106	0119-177	1.369,20		2.596.783,76C
23/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 7652 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 04 Aditamento 04 Período 01 à 30/11/18 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-79794	106	0119-178	13.934,27		2.582.849,49C
23/01/2019	Pagamento de Fatura 88126738 do(a) Mês Dezembro/18 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 -	106	0119-179	44,96		2.582.804,53C
23/01/2019	Pagamento de Fatura 85473250 do(a) Mês Dezembro/18 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 -	106	0119-180	93,21		2.582.711,32C
23/01/2019	Pagamento de Fatura 87346367 do(a) Mês Dezembro/18 - AEletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - v. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 -	106	0119-181	65,90		2.582.645,42C
23/01/2019	Pagamento de Fatura 87347936 do(a) Mês Dezembro/18 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB -	106	0119-182	4.430,14		2.578.215,28C
23/01/2019	Pagamento de Fatura 87361598 do(a) Mês Dezembro/18 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB -	106	0119-183	3.470,68		2.574.744,60C
23/01/2019	Pagamento de Fatura 87356591 do(a) Mês Dezembro/18 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB -	106	0119-184	119,31		2.574.625,29C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2019	Pagamento de Fatura 83986452 do(a) Mês Dezembro/18 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 -	106	0119-185	98,54		2.574.526,75C
23/01/2019	Pagamento de Fatura 90757593 do(a) Mês Dezembro/18 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 -	106	0119-186	89,01		2.574.437,74C
23/01/2019	Pagamento de Recibo 6935963 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários - STD 79971 - Recarga	106	0119-187	149,60		2.574.288,14C
23/01/2019	Pagamento de Recibo 6935963.1 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários - STD 79971 - Tx Adm	106	0119-188	3,74		2.574.284,40C
23/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 46903 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 08/12 Adit.03 Período 01 à 31/12/18 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD-79928	106	0119-248	326,57		2.573.957,83C
24/01/2019	Apropriação de Recibo 6947238 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 25 estagiários - STD 79979 - Recarga	1554	0119-121		5.225,24	2.579.183,07C
24/01/2019	Apropriação de Recibo 6947238.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 25 estagiários - STD 79979 - Tx Adm	1554	0119-122		130,63	2.579.313,70C
24/01/2019	Apropriação de Recibo 823440 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 79980 - Recarga	1554	0119-124		180,00	2.579.493,70C
24/01/2019	Apropriação de Recibo 823440.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 79980 - Tx Adm	1554	0119-125		4,50	2.579.498,20C
26/01/2019	Apropriação de Recibo 211446 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 79976 - Recarga	1554	0119-116		49,20	2.579.547,40C
28/01/2019	Pagamento de Fatura 11905264 do(a) Mês Janeiro/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 79972	106	0119-217	27,38		2.579.520,02C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	Pagamento de Fatura 1468006019751 do(a) Mês Dezembro/18 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD	106	0119-218	53,21		2.579.466,81C
28/01/2019	Pagamento de Fatura 1468005791471 do(a) Mês Dezembro/18 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD	106	0119-219	104,89		2.579.361,92C
28/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 896190 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-79918	106	0119-350	5.274,00		2.574.087,92C
28/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 895182 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 7A Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-79915	106	0119-351	146,50		2.573.941,42C
28/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 895186 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 7A Adit.0 Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-79916	106	0119-352	791,10		2.573.150,32C
29/01/2019	Pagamento de Recibo 211446 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 79976 - Recarga	106	0119-236	49,20		2.573.101,12C
29/01/2019	Pagamento de Recibo 6939736 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 21 funcionários - STD 79973 - Recarga	106	0119-237	4.756,60		2.568.344,52C
29/01/2019	Pagamento de Recibo 6939736.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 21 funcionários - STD 79973 - Tx Adm	106	0119-238	118,91		2.568.225,61C
29/01/2019	Pagamento de Recibo 9200927 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 empregada e 01 estagiário - STD 79974 - Recarga	106	0119-239	415,20		2.567.810,41C
29/01/2019	Pagamento de Recibo 9200927.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 empregada e 01 estagiário - STD 79974 - Tx Adm	106	0119-240	16,61		2.567.793,80C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2019	Pagamento de Recibo 246352 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 79975 - Recarga	106	0119-241	184,00		2.567.609,80C
29/01/2019	Pagamento de Recibo 246352.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 79975 - Tx Adm	106	0119-242	4,60		2.567.605,20C
29/01/2019	Pagamento de Recibo 50552 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 79977 - Recarga	106	0119-243	164,00		2.567.441,20C
30/01/2019	Apropriação de Nota de Débito 442/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 15AE Período 01 à 31/12/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	1152	0119-211		3.128,23	2.570.569,43C
30/01/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 442/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0119-212	145,46		2.570.423,97C
30/01/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 442/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0119-213	46,92		2.570.377,05C
30/01/2019	Apropriação de Nota de Débito 443/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 15FL - Período 01 à 31/12/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	1152	0119-214		3.128,23	2.573.505,28C
30/01/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 443/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0119-215	145,46		2.573.359,82C
30/01/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 443/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0119-216	46,92		2.573.312,90C
30/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 6334 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 13 Período 01 à 31/12/18 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-79898	106	0119-250	64,00		2.573.248,90C
30/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 151056 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 17 Período 01 à 31/12/18 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-79921	106	0119-251	4.431,50		2.568.817,40C
30/01/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 444/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0119-384	145,46		2.568.671,94C
30/01/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 444/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0119-385	46,92		2.568.625,02C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Apropriação de Nota de Débito 444/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 15AB - Período 01 à 31/12/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	1152	0119-228		3.128,23	2.571.753,25C
31/01/2019	Valor ISS s/NF-e 239 do (a) INSPECT AMBIENTAL LTDA - ME	2157	0119-229	822,00		2.570.931,25C
31/01/2019	NF/Fatura 239 Fornecedor inspect Contrato 7810.2018/0000586-8 Medição única Período 22/11/2018 a 21/01/2019 Serviço de Avaliação ao valor de mercado dos imóveis da SP-Urbanismo STD-	5629	0119-230		27.400,00	2.598.331,25C
31/01/2019	Valor ref. taxa anual 2018 e 2019 CREA/SP	4305	0119-231		8.920,73	2.607.251,98C
31/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 816399 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-79875	106	0119-300	65.054,70		2.542.197,28C
31/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 816397 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Período 01 à 31/01/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-79874	106	0119-301	73.473,00		2.468.724,28C
31/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 816400 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-79876	106	0119-302	3.164,40		2.465.559,88C
31/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 367 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 10 Período 01 à 30/11/18 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-79932	106	0119-304	591,58		2.464.968,30C
31/01/2019	Pagamento de NF/Fatura 368 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 11 Período 01 à 31/12/18 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-79934	106	0119-305	591,58		2.464.376,72C
31/01/2019	Pagamento de Recibo 6947238 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 25 estagiários - STD 79979 - Recarga	106	0119-314	5.225,24		2.459.151,48C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Pagamento de Recibo 6947238.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 25 estagiários - STD 79979 - Tx Adm	106	0119-315	130,63		2.459.020,85C
31/01/2019	Pagamento de Recibo 823440 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 79980 - Recarga	106	0119-318	180,00		2.458.840,85C
31/01/2019	Pagamento de Recibo 823440.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 79980 - Tx Adm	106	0119-319	4,50		2.458.836,35C
31/01/2019	Valor ref. taxa anual 2018 e 2019 CREA/SP	106	0119-320	8.920,73		2.449.915,62C
31/01/2019	Valor ref. taxa anual PJ 2019 da SP Urbanismo.	106	0119-323	497,50		2.449.418,12C
01/02/2019	Apropriação de Recibo 6969545 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - STD 80007 - Recarga	1554	0219-9		172,00	2.449.590,12C
01/02/2019	Apropriação de Recibo 6969545.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - STD 80007 - Tx Adm	1554	0219-10		4,30	2.449.594,42C
01/02/2019	Apropriação de Recibo 9245153 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 funcionário - STD 80006 - Recarga	1554	0219-11		258,00	2.449.852,42C
01/02/2019	Apropriação de Recibo 9245153.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 funcionário - STD 80006 - Tx Adm	1554	0219-12		12,00	2.449.864,42C
01/02/2019	Pagamento de AF 1218-000002 - Aquisição de material de higiene para reposição de estoque-NF-1-Joaquim Angelo Miranda de Souza-STD	106	0219-62	7.465,50		2.442.398,92C
01/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 3313 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 05 adit.05 Período 01 a 31/12/2018 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-79914	106	0219-133	60.030,29		2.382.368,63C
04/02/2019	Apropriação de Recibo 6972839 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80023 - Recarga	1554	0219-13		163,40	2.382.532,03C
04/02/2019	Apropriação de Recibo 6972839.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80023 - Tx Adm	1554	0219-14		4,08	2.382.536,11C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2019	Apropriação de Boleto 19290 do(a) Mês Janeiro/2019 - 8º Tabelião de Notas de São Paulo - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80022	4127	0219-24		658,95	2.383.195,06C
04/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 9166 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 19 Adit.02 Aluguel Período 01 à 31/12/18 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-79936	106	0219-65	2.533,73		2.380.661,33C
04/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 7913 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 19 Período 01 à 31/12/18 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-79930	106	0219-66	1.680,18		2.378.981,15C
04/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 225920 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 07 Adit.04 Período 01 à 31/12/18 Locação de purificadores de água STD-79926	106	0219-67	475,53		2.378.505,62C
04/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 28384 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 07 Adit.06 - Período 1 à 31/12/18 Serviço de Datacenter STD-79919	106	0219-68	6.161,68		2.372.343,94C
04/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 28390 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 07-A-SSI/ASI Adit.06 Período 01 à 31/12/18 Serviço de Sistema de Informação STD-79924	106	0219-69	1.344,24		2.370.999,70C
04/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 28391 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 07 Adit.06 - Período 01 à 31/12/18 Serviço de Comunicação STD-79925	106	0219-70	10.018,82		2.360.980,88C
05/02/2019	NF/Fatura 10027 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 11 Adit.03 Período 01 à 31/01/19 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-80017	4239	0219-15		2.697,50	2.363.678,38C
05/02/2019	Valor IRRF s/ NF-e 152911 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0219-16	70,83		2.363.607,55C
05/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 152911 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0219-17	219,57		2.363.387,98C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2019	NF/Fatura 152911 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 18 Período 01 à 31/01/19 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80016	3702	0219-18		4.721,90	2.368.109,88C
05/02/2019	NF/Fatura 134036 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08A Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80008	3688	0219-19		7.500,80	2.375.610,68C
05/02/2019	NF/Fatura 134162 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8A Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80009	3688	0219-20		205,10	2.375.815,78C
05/02/2019	NF/Fatura 134249 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8A Adit.0 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80010	3688	0219-21		293,00	2.376.108,78C
05/02/2019	NF/Fatura 134377 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8A Adit.0 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80011	3688	0219-22		1.816,60	2.377.925,38C
05/02/2019	Pagamento de Recibo 9245153 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 funcionário - STD 80006 - Recarga	106	0219-93	258,00		2.377.667,38C
05/02/2019	Pagamento de Recibo 9245153.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 01 funcionário - STD 80006 - Tx Adm	106	0219-94	12,00		2.377.655,38C
05/02/2019	Pagamento de Recibo 6969545 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - STD 80007 - Recarga	106	0219-95	172,00		2.377.483,38C
05/02/2019	Pagamento de Recibo 6969545.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - STD 80007 - Tx Adm	106	0219-96	4,30		2.377.479,08C
05/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 7779 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 05 Aditamento 04 Período 01 à 31/12/18 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-79922	106	0219-148	13.934,27		2.363.544,81C
06/02/2019	Apropriação de Fatura 773024920-0 do(a) Período 27/12/18 à 26/01/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 8009	4096	0219-23		188,72	2.363.733,53C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	Valor IRRF s/ NF-e 47409 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0219-25	21,88		2.363.711,65C
06/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47409 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0219-26	67,84		2.363.643,81C
06/02/2019	NF/Fatura 47409 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 09/12 Adit.03 Período 01 à 31/01/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2017/0000294-8	4038	0219-27		1.458,92	2.365.102,73C
06/02/2019	Valor IRRF s/ NF-e 47410 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0219-28	5,22		2.365.097,51C
06/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47410 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0219-29	16,18		2.365.081,33C
06/02/2019	NF/Fatura 47410 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 09/12 Adit.03 Período 01 à 31/01/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD-SEI 7810.2017/0000294-8	4038	0219-30		347,97	2.365.429,30C
06/02/2019	Apropriação de Fatura 96873352 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80039	4111	0219-31		73,47	2.365.502,77C
06/02/2019	Apropriação de Fatura 98422773 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80040	4111	0219-32		110,07	2.365.612,84C
06/02/2019	Apropriação de Fatura 94965056 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD-80042	4111	0219-33		4.918,81	2.370.531,65C
06/02/2019	Apropriação de Fatura 94965057 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80043	4111	0219-34		3.812,18	2.374.343,83C
06/02/2019	Apropriação de Fatura 94965058 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80044	4111	0219-35		93,01	2.374.436,84C
06/02/2019	Apropriação de Fatura 93096415 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD-80038	4111	0219-36		93,01	2.374.529,85C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	Apropriação de Fatura 99550839 do(a) Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80053	4111	0219-38		114,78	2.374.644,63C
06/02/2019	Pagamento de NF/Fatura ND 1273 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 14 Período 01 à 31/12/18 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-79942	106	0219-99	355,45		2.374.289,18C
06/02/2019	Pagamento de Recibo 6972839 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80023 - Recarga	106	0219-100	163,40		2.374.125,78C
06/02/2019	Pagamento de Recibo 6972839.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80023 - Tx Adm	106	0219-101	4,08		2.374.121,70C
06/02/2019	Apropriação de Boleto 60400 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/0000063-9	3910	0219-377		1.959,96	2.376.081,66C
07/02/2019	NF/Fatura 83285 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Período 01 à 28/02/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-79997	3671	0219-41		74.510,20	2.450.591,86C
07/02/2019	NF/Fatura 83287 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-79998	3688	0219-42		65.377,00	2.515.968,86C
07/02/2019	NF/Fatura 83018 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Período 01 à 28/02//19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-79996	3688	0219-43		3.164,40	2.519.133,26C
07/02/2019	NF/Fatura 8046 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 31/01/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80013	4239	0219-44		1.587,95	2.520.721,21C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	NF/Fatura 9288 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Adit.05 Aluguel Período 01 à 31/01/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80014	4239	0219-45		2.533,73	2.523.254,94C
07/02/2019	Valor IRRF s/ NF-e 3360 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0219-46	727,82		2.522.527,12C
07/02/2019	Valor INSS s/NF-e 3360 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0219-47	7.107,05		2.515.420,07C
07/02/2019	Valor ISS s/NF-e 3360 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0219-48	1.455,64		2.513.964,43C
07/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3360 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0219-49	3.384,37		2.510.580,06C
07/02/2019	NF/Fatura 3360 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 06 adit.05 Período 01 a 31/01/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80037	3984	0219-50		72.782,40	2.583.362,46C
07/02/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28687 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0219-51	160,13		2.583.202,33C
07/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28687 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0219-52	496,40		2.582.705,93C
07/02/2019	NF/Fatura 28687 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 08 Adit.06 - Período 01 à 31/01/19 Serviço de Comunicação STD-80012	4038	0219-53		10.675,35	2.593.381,28C
07/02/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28689 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0219-54	98,48		2.593.282,80C
07/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28689 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0219-55	305,29		2.592.977,51C
07/02/2019	NF/Fatura 28689 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 08 Adit.06 - Período 1 à 31/01/19 Serviço de Datacenter STD-80021	4038	0219-56		6.565,45	2.599.542,96C
07/02/2019	NF/Fatura 6416 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 14 Período 01 à 31/01/19 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80025	3702	0219-57		144,00	2.599.686,96C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	NF/Fatura 228444 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 08 Adit.04 Período 01 à 31/01/19 Locação de purificadores de água STD-80030	4239	0219-58		475,53	2.600.162,49C
07/02/2019	NF/Fatura ND 1324 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 15 Período 01 à 31/01/19 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80052	4200	0219-60		447,38	2.600.609,87C
07/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 9935 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 10 Adit.03 Período 01 à 31/12/18 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-79943	106	0219-106	2.709,35		2.597.900,52C
11/02/2019	Apropriação de Fatura 100746323 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD-80059	4111	0219-87		93,74	2.597.994,26C
11/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 39505 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 13 Adit.0 Período 01 à 30/09/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-79586	106	0219-126	3.383,76		2.594.610,50C
11/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 41261 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 16 Período 01 à 31/12/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-79929	106	0219-127	3.405,15		2.591.205,35C
11/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 40656 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 15 Período 01 à 30/11/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-79807	106	0219-128	3.394,80		2.587.810,55C
11/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 40077 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 14 Período 01 à 31/10/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-.	106	0219-129	3.385,14		2.584.425,41C
12/02/2019	Valor IRRF s/ NF-e 7886 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0219-118	171,29		2.584.254,12C
12/02/2019	Valor INSS s/NF-e 7886 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0219-119	1.884,17		2.582.369,95C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2019	Valor ISS s/NF-e 7886 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0219-120	342,58		2.582.027,37C
12/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7886 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0219-121	796,49		2.581.230,88C
12/02/2019	NF/Fatura 7886 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 06 Aditamento 04 Período 01 à 31/01/19 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80057	4021	0219-122		17.128,80	2.598.359,68C
12/02/2019	NF/Fatura 41910 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 17 Período 01 à 31/01/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80045	4021	0219-123		3.354,44	2.601.714,12C
12/02/2019	NF/Fatura 41911 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 17 Período 01 à 31/01/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-80046	4021	0219-124		49,33	2.601.763,45C
12/02/2019	AF 0119-000001 - Aquisição de material p/ reposição de estoque do Almoxarifado (cat.tinta)	4191	0219-264		1.580,04	2.603.343,49C
14/02/2019	NF/Fatura 3536 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 03 Período 01 à 31/01/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80032	4038	0219-153		6.025,15	2.609.368,64C
14/02/2019	NF/Fatura 3543 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição HC 01 Período 01/11/18 à 31/01/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial / Horas Consultoria STD-80047	4038	0219-154		4.940,00	2.614.308,64C
14/02/2019	Apropriação de Fatura 310192800219 do(a) Período 22/01/19 à 21/02/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80073	4096	0219-157		56,10	2.614.364,74C
14/02/2019	Apropriação de Fatura 310492230219 do(a) Período 22/01/19 à 21/02/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80074	4096	0219-158		215,99	2.614.580,73C
15/02/2019	Pagamento de Fatura 773024920-0 do(a) Período 27/12/18 à 26/01/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 8009	106	0219-177	188,72		2.614.392,01C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2019	Mês Janeiro/2019 - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80022	106	0219-178	658,95		2.613.733,06C
19/02/2019	Apropriação de Nota de Débito 445/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 16AE Período 01 à 31/01/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	1152	0219-173		3.128,23	2.616.861,29C
19/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 445/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0219-174	145,46		2.616.715,83C
19/02/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 445/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0219-175	46,92		2.616.668,91C
19/02/2019	Apropriação de Nota de Débito 446/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 16FL - Período 01 à 31/01/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	1152	0219-180		3.128,23	2.619.797,14C
19/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 446/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0219-181	145,46		2.619.651,68C
19/02/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 446/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0219-182	46,92		2.619.604,76C
19/02/2019	Apropriação de Nota de Débito 447/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 16AB - Período 01 à 31/01/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	1152	0219-184		3.128,23	2.622.732,99C
19/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 447/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0219-185	145,46		2.622.587,53C
19/02/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 447/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0219-186	46,92		2.622.540,61C
20/02/2019	Apropriação de Recibo 6993551 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80082 - Recarga	1554	0219-193		82,26	2.622.622,87C
20/02/2019	Apropriação de Recibo 6993551.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80082 - Tx Adm	1554	0219-194		2,06	2.622.624,93C
21/02/2019	NF/Fatura 7720 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 01 Período 22 à 31/01/19 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-	4038	0219-199		690,00	2.623.314,93C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2019	Apropriação de Boleto 60570 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000064-7 (foi descontado neste período o valor de R\$2.956,73 referente a cota de janeiro/2019 paga pela SMSUB)	3910	0219-200		66.746,53	2.690.061,46C
21/02/2019	Pagamento de Fatura 310192800219 do(a) Período 22/01/19 à 21/02/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80073	106	0219-248	56,10		2.690.005,36C
21/02/2019	Pagamento de Fatura 310492230219 do(a) Período 22/01/19 à 21/02/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80074	106	0219-249	215,99		2.689.789,37C
21/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 47409 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 09/12 Adit.03 Período 01 à 31/01/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2017/0000294-8	106	0219-313	1.369,20		2.688.420,17C
21/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 47410 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 09/12 Adit.03 Período 01 à 31/01/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD-SEI 7810.2017/0000294-8	106	0219-314	326,57		2.688.093,60C
22/02/2019	Pagamento de Recibo 6993551 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80082 - Recarga	106	0219-255	82,26		2.688.011,34C
22/02/2019	Pagamento de Recibo 6993551.1 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80082 - Tx Adm	106	0219-256	2,06		2.688.009,28C
25/02/2019	Apropriação de Recibo 6996738 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80084 - Recarga	1554	0219-227		3.574,74	2.691.584,02C
25/02/2019	Apropriação de Recibo 6996738.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80084 - Tx Adm	1554	0219-228		89,37	2.691.673,39C
25/02/2019	Apropriação de Recibo 1 do(a) Mês Março/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80087 - Recarga	1554	0219-229		147,60	2.691.820,99C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	Apropriação de Recibo 249650 do(a) Mês Março/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80086 - Recarga	1554	0219-230		174,80	2.691.995,79C
25/02/2019	Apropriação de Recibo 249650.1 do(a) Mês Março/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80086 - Tx Adm	1554	0219-231		4,60	2.692.000,39C
25/02/2019	Apropriação de Recibo 9322754 do(a) Mês Março/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 03 funcionários - STD 80085 - Recarga	1554	0219-232		533,40	2.692.533,79C
25/02/2019	Apropriação de Recibo 9322754.1 do(a) Mês Março/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 03 funcionários - STD 80085 - Tx Adm	1554	0219-233		21,34	2.692.555,13C
25/02/2019	Apropriação de Fatura 13183604 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80095	4104	0219-234		25,59	2.692.580,72C
25/02/2019	Apropriação de Fatura 102613088 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 -	4111	0219-235		63,78	2.692.644,50C
25/02/2019	NF/Fatura 229998 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8C Adit.0 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80080	3688	0219-236		293,00	2.692.937,50C
25/02/2019	NF/Fatura 232330 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados e estagiária- STD-80081	3688	0219-237		1.084,10	2.694.021,60C
25/02/2019	Apropriação de Recibo 51299 do(a) Mês Março/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80098 - Recarga	1554	0219-238		155,80	2.694.177,40C
25/02/2019	Apropriação de Recibo 7007285 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários- STD 80097 - Recarga	1554	0219-239		4.445,86	2.698.623,26C
25/02/2019	Apropriação de Recibo 7007285.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários- STD 80097 - Tx Adm	1554	0219-240		111,15	2.698.734,41C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	Apropriação de Recibo 7007329 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - hora extra - STD 80097 - Recarga	1554	0219-241		15,90	2.698.750,31C
25/02/2019	Apropriação de Recibo 7007329.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - hora extra - STD 80097 - Tx adm	1554	0219-242		0,40	2.698.750,71C
25/02/2019	Apropriação de Recibo 833480 do(a) Mês Março/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80098 - Recarga	1554	0219-243		171,00	2.698.921,71C
25/02/2019	Apropriação de Recibo 833480.1 do(a) Mês Março/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80098 - Tx Adm	1554	0219-244		4,50	2.698.926,21C
25/02/2019	Pagamento de Fatura 96873352 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80039	106	0219-267	73,47		2.698.852,74C
25/02/2019	Pagamento de Fatura 94965056 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD-80042	106	0219-268	4.918,81		2.693.933,93C
25/02/2019	Pagamento de Fatura 94965057 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80043	106	0219-269	3.812,18		2.690.121,75C
25/02/2019	Pagamento de Fatura 93096415 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD-80038	106	0219-270	93,01		2.690.028,74C
25/02/2019	Pagamento de Fatura 94965058 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80044	106	0219-271	93,01		2.689.935,73C
25/02/2019	Pagamento de Fatura 94989305 do(a) Mês Janeiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 -	106	0219-272	63,05		2.689.872,68C
25/02/2019	Pagamento de Fatura 91553548 do(a) Mês Janeiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 79933	106	0219-273	108,79		2.689.763,89C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	Pagamento de Fatura 98422773 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80040	106	0219-318	110,07		2.689.653,82C
26/02/2019	Pagamento de Recibo 1 do(a) Mês Março/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80087 - Recarga	106	0219-286	147,60		2.689.506,22C
26/02/2019	Pagamento de Fatura 13183604 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80095	106	0219-287	25,59		2.689.480,63C
26/02/2019	Pagamento de Recibo 9322754 do(a) Mês Março/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 03 funcionários - STD 80085 - Recarga	106	0219-288	533,40		2.688.947,23C
26/02/2019	Pagamento de Recibo 9322754.1 do(a) Mês Março/2019 - Promobom Autopass S/A - VT 03 funcionários - STD 80085 - Tx Adm	106	0219-289	21,34		2.688.925,89C
26/02/2019	Pagamento de Recibo 6996738 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80084 - Recarga	106	0219-290	3.574,74		2.685.351,15C
26/02/2019	Pagamento de Recibo 6996738.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80084 - Tx Adm	106	0219-291	89,37		2.685.261,78C
26/02/2019	Pagamento de Recibo 249650 do(a) Mês Março/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80086 - Recarga	106	0219-292	174,80		2.685.086,98C
26/02/2019	Pagamento de Recibo 249650.1 do(a) Mês Março/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80086 - Tx Adm	106	0219-293	4,60		2.685.082,38C
27/02/2019	Pagamento de NF/Fatura 239 Fornecedor Inspect Ambiental Contrato 7810.2018/0000586-8 Medição Única Período 22/11/18 à 21/01/19 Serviço de avaliação à valor de mercado dos imóveis da SP Urbanismo STD-0000	106	0219-319	26.578,00		2.658.504,38C
27/02/2019	Pagamento de Boleto 60400 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/0000063-9	106	0219-378	1.959,96		2.656.544,42C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	Pagamento de Boleto 60570 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000064-7 (foi descontado neste período o valor de R\$2.956,73 referente a cota de janeiro/2019 paga pela SMSUB)	106	0219-379	66.746,53		2.589.797,89C
28/02/2019	Apropriação de Recibo 7018732 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80126 - Recarga	1554	0219-315		180,60	2.589.978,49C
28/02/2019	Apropriação de Recibo 7018732.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80126 - Tx adm	1554	0219-316		4,52	2.589.983,01C
28/02/2019	Pagamento de Recibo 7007285 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários- STD 80097 - Recarga	106	0219-345	4.445,86		2.585.537,15C
28/02/2019	Pagamento de Recibo 7007285.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários- STD 80097 - Tx Adm	106	0219-346	111,15		2.585.426,00C
28/02/2019	Pagamento de Recibo 7007329 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - hora extra - STD 80097 - Recarga	106	0219-347	15,90		2.585.410,10C
28/02/2019	Pagamento de Recibo 7007329.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 funcionário - hora extra - STD 80097 - Tx adm	106	0219-348	0,40		2.585.409,70C
28/02/2019	Pagamento de Recibo 833480 do(a) Mês Março/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80098 - Recarga	106	0219-349	171,00		2.585.238,70C
28/02/2019	Pagamento de Recibo 833480.1 do(a) Mês Março/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80098 - Tx Adm	106	0219-350	4,50		2.585.234,20C
28/02/2019	Pagamento de Recibo 51299 do(a) Mês Março/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80098 - Recarga	106	0219-351	155,80		2.585.078,40C
01/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 10027 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 11 Adit.03 Período 01 à 31/01/19 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-80017	106	0319-2	2.697,50		2.582.380,90C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	Pagamento de Recibo 7018732 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80126 - Recarga	106	0319-9	180,60		2.582.200,30C
01/03/2019	Pagamento de Recibo 7018732.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80126 - Tx adm	106	0319-10	4,52		2.582.195,78C
06/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 6416 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 14 Período 01 à 31/01/19 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80025	106	0319-21	144,00		2.582.051,78C
06/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 228444 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 08 Adit.04 Período 01 à 31/01/19 Locação de purificadores de água STD-80030	106	0319-23	475,53		2.581.576,25C
06/03/2019	Apropriação de Boleto 60760 do(a) Mês Março/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/00000164-3	3910	0319-37		1.959,96	2.583.536,21C
06/03/2019	Apropriação de Boleto 60610 do(a) Mês Março/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000164-3 - STD 80092	3910	0319-38		69.703,26	2.653.239,47C
07/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 3536 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 03 Período 01 à 31/01/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80032	106	0319-52	6.025,15		2.647.214,32C
12/03/2019	Apropriação de Fatura 106846147 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80152	4111	0319-40		80,65	2.647.294,97C
12/03/2019	Apropriação de Recibo 7036821 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários - STD 80179 - Recarga	1554	0319-42		300,50	2.647.595,47C
12/03/2019	Apropriação de Recibo 7036821.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários- STD 80179 - Tx adm	1554	0319-43		7,51	2.647.602,98C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2019	Apropriação de Fatura 106053843 do(a) 4111 0319-46 Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80155				91,17	2.647.694,15C
12/03/2019	Apropriação de Fatura 103402220 do(a) 4111 0319-47 Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80157				51,60	2.647.745,75C
12/03/2019	Apropriação de Fatura 102620762 do(a) 4111 0319-48 Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD-80158				5.954,06	2.653.699,81C
12/03/2019	Apropriação de Fatura 102614927 do(a) 4111 0319-49 Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80159				4.631,90	2.658.331,71C
12/03/2019	Apropriação de Fatura 102616193 do(a) 4111 0319-50 Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80156				93,74	2.658.425,45C
12/03/2019	Apropriação de Fatura 108334390 do(a) 4111 0319-51 Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD-80180				93,34	2.658.518,79C
12/03/2019	AF 0219-000002 - Aquisição de material de higiene para reposição de estoque - NF 644-Jaqueline Rodrigues Medeiros	4140	0319-166		1.459,92	2.659.978,71C
12/03/2019	Apropriação de Boleto 19449 do(a) Mês Fevereiro/2019 - 8º Tabelião de Notas de São Paulo - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80137	4127	0319-183		295,60	2.660.274,31C
13/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 3543 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição HC 01 Período 01/11/18 à 31/01/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial / Horas Consultoria STD-80047	106	0319-72	4.940,00		2.655.334,31C
13/03/2019	Pagamento de Boleto 60760 do(a) Mês Março/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condomínio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/00000164-3	106	0319-114	1.959,96		2.653.374,35C
14/03/2019	Apropriação de Fatura 792138234-0 do(a) Período 27/01/19 à 26/02/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80163	4096	0319-74		194,89	2.653.569,24C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2019	Pagamento de Recibo 7036821 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários - STD 80179 - Recarga	106	0319-77	300,50		2.653.268,74C
14/03/2019	Pagamento de Recibo 7036821.1 do(a) Mês Março/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 02 estagiários- STD 80179 - Tx adm	106	0319-78	7,51		2.653.261,23C
14/03/2019	Apropriação de Fatura 11000-007.554.768/03/19 do(a) Período 07/02 à 26/02/2019 - Telefônica Brasil S/A - Prestação de serviço de operacionalização do PABX - Contrato 0101504000 Medição 08 - STD-80161	4096	0319-179		319,92	2.653.581,15C
14/03/2019	NF/Fatura 11000-007.554.768/03/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 08 Período 07/02 à 26/02/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80161	1152	0319-180		286,33	2.653.867,48C
15/03/2019	Pagamento de Fatura 792138234-0 do(a) Período 27/01/19 à 26/02/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80163	106	0319-83	194,89		2.653.672,59C
15/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 11000-007.554.768/03/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 06 Período 07/02 à 26/02/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80161	106	0319-182	606,25		2.653.066,34C
15/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80137	106	0319-184	295,60		2.652.770,74C
18/03/2019	Apropriação de Fatura 310492230319 do(a) Período 22/02/19 à 21/03/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80185	4096	0319-88		215,99	2.652.986,73C
18/03/2019	Valor IRRF s/ NF-e 47931 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0319-89	21,88		2.652.964,85C
18/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47931 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0319-90	67,84		2.652.897,01C
18/03/2019	NF/Fatura 47931 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 10/12 Adit.03 Período 01 à 28/02/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80135	4038	0319-91		1.458,92	2.654.355,93C
18/03/2019	Valor IRRF s/ NF-e 47932 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0319-92	5,22		2.654.350,71C
18/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47932 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0319-93	16,18		2.654.334,53C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	NF/Fatura 47932 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 10/12 Adit.03 Período 01 à 28/02/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD-80136	4038	0319-94		347,97	2.654.682,50C
18/03/2019	NF/Fatura 268655 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Período 01 à 31/03/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80101	3671	0319-96		75.106,40	2.729.788,90C
18/03/2019	NF/Fatura 268653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80102	3688	0319-97		69.703,10	2.799.492,00C
18/03/2019	NF/Fatura 267366 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Período 01 à 01/03//19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80103	3688	0319-98		3.164,40	2.802.656,40C
18/03/2019	NF/Fatura 268843 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit.0 Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80100	3688	0319-99		175,80	2.802.832,20C
18/03/2019	Apropriação de Fatura 1470005791471 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD 80186	4080	0319-100		102,81	2.802.935,01C
18/03/2019	Apropriação de Fatura 1470006019751 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD 80176	4080	0319-101		52,16	2.802.987,17C
18/03/2019	Apropriação de Fatura 310192800319 do(a) Período 22/02/19 à 21/03/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80184	4096	0319-569		56,10	2.803.043,27C
19/03/2019	NF/Fatura 7751 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 02 Período 01 à 28/02/19 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80151	4038	0319-107		2.300,00	2.805.343,27C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2019	Valor IRRF s/ NF-e 154776 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0319-108	70,21		2.805.273,06C
19/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 154776 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0319-109	217,67		2.805.055,39C
19/03/2019	NF/Fatura 154776 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 19 Período 01 à 28/02/19 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80142	3702	0319-110		4.680,84	2.809.736,23C
19/03/2019	NF/Fatura 39386 Fornecedor F.Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 02 Período 01 a 28/02/19 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80175	4357	0319-115		400,00	2.810.136,23C
19/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 7720 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 01 Período 22 à 31/01/19 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-	106	0319-132	690,00		2.809.446,23C
19/03/2019	NF/Fatura 3572 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 4 Período 01/02/19 à 28/02/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80132	4038	0319-210		6.025,15	2.815.471,38C
19/03/2019	NF/Fatura 346319 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80130	3688	0319-215		6.973,40	2.822.444,78C
19/03/2019	NF/Fatura 346339 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 9A Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80129	3688	0319-216		380,90	2.822.825,68C
19/03/2019	NF/Fatura 6477 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 15 Período 01 à 28/02/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80146	3702	0319-217		304,00	2.823.129,68C
19/03/2019	Valor IRRF s/ NF-e 7987 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0319-270	171,29		2.822.958,39C
19/03/2019	Valor INSS s/NF-e 7987 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0319-271	1.884,17		2.821.074,22C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2019	Valor ISS s/NF-e 7987 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0319-272	342,58		2.820.731,64C
19/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7987 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0319-273	796,49		2.819.935,15C
19/03/2019	NF/Fatura 7987 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 07 Aditamento 04 Período 01 à 28/02/19 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80145	4021	0319-274		17.128,80	2.837.063,95C
20/03/2019	Apropriação de Fatura 1470010100601 do(a) Mês Fevereiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80187	4080	0319-116		100,90	2.837.164,85C
20/03/2019	Apropriação de Fatura 1470009175401 do(a) Mês Fevereiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Mauá, nº 66 Luz. STD 80094	4080	0319-117		102,81	2.837.267,66C
20/03/2019	Apropriação de Fatura 1469006019751 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD 80054	4080	0319-118		52,16	2.837.319,82C
20/03/2019	Apropriação de Fatura 1469005791471 do(a) Mês Janeiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD 80048	4080	0319-119		102,81	2.837.422,63C
20/03/2019	Apropriação de Fatura 1469009175401 do(a) Mês Janeiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Mauá, nº 66 Luz. STD 80189	4080	0319-120		106,22	2.837.528,85C
20/03/2019	Apropriação de Fatura 1459005791471 do(a) Mês Março/18 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD.	4080	0319-121		99,39	2.837.628,24C
20/03/2019	NF/Fatura 42465 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 18 Período 01 à 28/02/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-.	4021	0319-122		3.359,20	2.840.987,44C
20/03/2019	NF/Fatura 42466 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 18 Período 01 à 28/02/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-.	4021	0319-123		49,40	2.841.036,84C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2019	NF/Fatura 230819 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 09 Adit.04 Período 01 à 28/02/19 Locação de purificadores de água STD-80154	4239	0319-124		475,53	2.841.512,37C
20/03/2019	NF/Fatura 9404 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Adit.05 Aluguel Período 01 à 28/02/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80162	4239	0319-125		2.533,73	2.844.046,10C
20/03/2019	NF/Fatura 8159 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 28/02/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80150	4239	0319-126		1.872,26	2.845.918,36C
20/03/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28971 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0319-127	32,23		2.845.886,13C
20/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28971 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0319-128	99,90		2.845.786,23C
20/03/2019	NF/Fatura 28971 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição SSI/ASI 2 Adit.06 - Período 1 à 28/02/18 Serviço de sistemas da informação - STD-80164	4038	0319-129		2.148,48	2.847.934,71C
20/03/2019	Apropriação de Fatura 110289399 do(a) Mês Março/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2- STD 80194	4111	0319-130		63,38	2.847.998,09C
20/03/2019	NF/Fatura 387 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 01 Período 01 a 28/02/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado STD-80138	4021	0319-224		591,58	2.848.589,67C
20/03/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28995 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0319-383	98,48		2.848.491,19C
20/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28995 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0319-384	305,29		2.848.185,90C
20/03/2019	NF/Fatura 28995 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 09 Adit.06 - Período 1 à 28/02/19 Serviço de Datacenter STD-80167	4038	0319-385		6.565,45	2.854.751,35C
20/03/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28943 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0319-395	160,13		2.854.591,22C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28943 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0319-396	496,40		2.854.094,82C
20/03/2019	NF/Fatura 28943 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 8 Adit.06 - Período 1 à 28/02/19 Serviço de comunicação - STD-80149	4038	0319-397		10.675,35	2.864.770,17C
20/03/2019	Valor IRRF s/ NF-e 3469 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0319-493	727,82		2.864.042,35C
20/03/2019	Valor INSS s/NF-e 3469 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0319-494	7.206,18		2.856.836,17C
20/03/2019	Valor ISS s/NF-e 3469 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0319-495	1.455,64		2.855.380,53C
20/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3469 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0319-496	3.384,37		2.851.996,16C
20/03/2019	NF/Fatura 3469 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 06 adit.05 Período 01 a 28/02/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80153	3984	0319-497		72.782,40	2.924.778,56C
21/03/2019	NF/Fatura ND 1435 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 16 Período 01 à 28/02/19 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80193	4200	0319-165		388,37	2.925.166,93C
22/03/2019	Apropriação de Recibo 7055735 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80198 - Recarga	1554	0319-167		3.919,44	2.929.086,37C
22/03/2019	Apropriação de Recibo 7055735.1 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80198 - Tx Adm	1554	0319-168		97,99	2.929.184,36C
22/03/2019	Apropriação de Recibo 252692 do(a) Mês Abril/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80200 - Recarga	1554	0319-169		193,20	2.929.377,56C
22/03/2019	Apropriação de Recibo 255383.1 do(a) Mês Abril/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80200 - Tx Adm	1554	0319-170		4,60	2.929.382,16C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2019	Apropriação de Recibo 213425 do(a) Mês Abril/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80201 - Recarga	1554	0319-171		172,20	2.929.554,36C
22/03/2019	Apropriação de Recibo 9442492 do(a) Mês Abril/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80199 - Recarga	1554	0319-172		747,60	2.930.301,96C
22/03/2019	Apropriação de Recibo 9442492.1 do(a) Mês Abril/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80199 - Tx Adm	1554	0319-173		29,90	2.930.331,86C
22/03/2019	Apropriação de Recibo S1914P14 do(a) Mês Março/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - cidade de Barueri - estagiária Thayna da Silva Ribeiro - STD 80197 recarga	1554	0319-322		123,50	2.930.455,36C
22/03/2019	Apropriação de Recibo S1914P14.1 do(a) Mês Março/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - cidade de Barueri - estagiária Thayna da Silva Ribeiro - STD 80197 taxa adm.	1554	0319-323		9,00	2.930.464,36C
25/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 83285 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Período 01 à 28/02/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-79997	106	0319-240	74.510,20		2.855.954,16C
25/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 83287 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-79998	106	0319-241	65.377,00		2.790.577,16C
25/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 83018 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Período 01 à 28/02//19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-79996	106	0319-242	3.164,40		2.787.412,76C
26/03/2019	Apropriação de Fatura 1471009175401 do(a) Mês Março/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Mauá, nº 66 Luz. STD 80209	4080	0319-178		102,81	2.787.515,57C
26/03/2019	NF/Fatura 396 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 12 Período 01 a 31/01/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado STD-80196	4021	0319-225		591,58	2.788.107,15C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	Apropriação de Recibo 51902 do(a) Mês Abril/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80214 - Recarga	1554	0319-186		90,20	2.788.197,35C
27/03/2019	Apropriação de Recibo 842499 do(a) Mês Abril/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80212 - Recarga	1554	0319-187		189,00	2.788.386,35C
27/03/2019	Apropriação de Recibo 842499.1 do(a) Mês Abril/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80212 - Tx Adm	1554	0319-188		4,50	2.788.390,85C
27/03/2019	Apropriação de Recibo 7068027 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 27 estagiários- STD 80211 - Recarga	1554	0319-189		5.926,57	2.794.317,42C
27/03/2019	Apropriação de Recibo 7068027.1 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 27 estagiários- STD 80211 - Tx Adm	1554	0319-190		148,16	2.794.465,58C
27/03/2019	Apropriação de Fatura 14420080 do(a) Mês Março/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80210 -	4104	0319-191		29,47	2.794.495,05C
27/03/2019	Apropriação de Recibo S1914P15 do(a) Mês Abril/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80213 - Recarga	1554	0319-235		259,35	2.794.754,40C
27/03/2019	Apropriação de Recibo S1914P15.1 do(a) Mês Abril/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80213 - Tx Adm	1554	0319-236		9,00	2.794.763,40C
27/03/2019	Pagamento de Recibo 213425 do(a) Mês Abril/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80201 - Recarga	106	0319-261	172,20		2.794.591,20C
27/03/2019	Pagamento de Recibo 252692 do(a) Mês Abril/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80200 - Recarga	106	0319-262	193,20		2.794.398,00C
27/03/2019	Pagamento de Recibo 252692.1 do(a) Mês Abril/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80200 - Tx Adm	106	0319-263	4,60		2.794.393,40C
27/03/2019	Pagamento de Recibo 9442492 do(a) Mês Abril/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80199 - Recarga	106	0319-264	747,60		2.793.645,80C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	Pagamento de Recibo 9442492.1 do(a) Mês Abril/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80199 - Tx Adm	106	0319-265	29,90		2.793.615,90C
27/03/2019	Pagamento de Recibo 7055735 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80198 - Recarga	106	0319-266	3.919,44		2.789.696,46C
27/03/2019	Pagamento de Recibo 7055735.1 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80198 - Tx Adm	106	0319-267	97,99		2.789.598,47C
27/03/2019	Pagamento de Recibo S1914P14 do(a) Mês Março/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - cidade de Barueri - estagiária Thayna da Silva Ribeiro - STD 80197 recarga	106	0319-324	123,50		2.789.474,97C
27/03/2019	Pagamento de Recibo S1914P14.1 do(a) Mês Março/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - cidade de Barueri - estagiária Thayna da Silva Ribeiro - STD 80197 taxa adm.	106	0319-325	9,00		2.789.465,97C
28/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 134036 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08A Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80008	106	0319-276	7.500,80		2.781.965,17C
28/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 134162 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8A Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80009	106	0319-277	205,10		2.781.760,07C
28/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 134249 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8A Adit.0 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80010	106	0319-278	293,00		2.781.467,07C
28/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 134377 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8A Adit.0 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80011	106	0319-279	1.816,60		2.779.650,47C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 229998 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8C Adit.0 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80080	106	0319-280	293,00		2.779.357,47C
28/03/2019	Pagamento de NF/Fatura 232330 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados e estagiária- STD-80081	106	0319-281	1.084,10		2.778.273,37C
29/03/2019	Pagamento de Recibo 51902 do(a) Mês Abril/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80214 - Recarga	106	0319-302	90,20		2.778.183,17C
29/03/2019	Pagamento de Recibo S1914P15.1 do(a) Mês Abril/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80213 - Tx Adm	106	0319-303	9,00		2.778.174,17C
29/03/2019	Pagamento de Recibo S1914P15 do(a) Mês Abril/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80213 - Recarga	106	0319-304	259,35		2.777.914,82C
29/03/2019	Pagamento de Recibo 842499 do(a) Mês Abril/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80212 - Recarga	106	0319-305	189,00		2.777.725,82C
29/03/2019	Pagamento de Recibo 842499.1 do(a) Mês Abril/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80212 - Tx Adm	106	0319-306	4,50		2.777.721,32C
29/03/2019	Pagamento de Recibo 7068027 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 27 estagiários- STD 80211 - Recarga	106	0319-307	5.926,57		2.771.794,75C
29/03/2019	Pagamento de Recibo 7068027.1 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 27 estagiários- STD 80211 - Tx Adm	106	0319-308	148,16		2.771.646,59C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 6477 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 15 Período 01 à 28/02/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80146	106	0419-10	304,00		2.771.342,59C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 268655 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Período 01 à 31/03/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80101	106	0419-11	75.106,40		2.696.236,19C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 268653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80102	106	0419-12	69.703,10		2.626.533,09C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 267366 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Período 01 à 01/03//19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80103	106	0419-13	3.164,40		2.623.368,69C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 268843 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit.0 Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80100	106	0419-14	175,80		2.623.192,89C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 346319 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80130	106	0419-15	6.973,40		2.616.219,49C
01/04/2019	Pagamento de Boleto 60610 do(a) Mês Março/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000164-3 - STD 80092	106	0419-16	69.703,26		2.546.516,23C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 3572 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 4 Período 01/02/19 à 28/02/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80132	106	0419-17	6.025,15		2.540.491,08C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 7886 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 06 Aditamento 04 Período 01 à 31/01/19 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80057	106	0419-20	13.934,27		2.526.556,81C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 310192800319 do(a) Período 22/02/19 à 21/03/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80184	106	0419-21	56,10		2.526.500,71C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	Pagamento de Fatura 310492230319 do(a) Período 22/02/19 à 21/03/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80185	106	0419-22	215,99		2.526.284,72C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1469009175401 do(a) Mês Janeiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Mauá, nº 66 Luz. STD 80189	106	0419-23	106,22		2.526.178,50C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1470010100601 do(a) Mês Fevereiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80187	106	0419-24	100,90		2.526.077,60C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1469006019751 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD 80054	106	0419-25	52,16		2.526.025,44C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1470009175401 do(a) Mês Fevereiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Mauá, nº 66 Luz. STD 80094	106	0419-26	102,81		2.525.922,63C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 99550839 do(a) Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80053	106	0419-27	114,78		2.525.807,85C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 100746323 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD-80059	106	0419-28	93,74		2.525.714,11C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 102613088 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 -	106	0419-29	63,78		2.525.650,33C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 106053843 do(a) Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80155	106	0419-30	91,17		2.525.559,16C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 103402220 do(a) Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80157	106	0419-31	51,60		2.525.507,56C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 102620762 do(a) Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD-80158	106	0419-32	5.954,06		2.519.553,50C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	Pagamento de Fatura 102614927 do(a) Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80159	106	0419-33	4.631,90		2.514.921,60C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 102616193 do(a) Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80156	106	0419-34	93,74		2.514.827,86C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 14420080 do(a) Mês Março/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80210 -	106	0419-36	29,47		2.514.798,39C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1470006019751 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD 80176	106	0419-37	52,16		2.514.746,23C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1471009175401 do(a) Mês Março/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Mauá, nº 66 Luz. STD 80209	106	0419-38	102,81		2.514.643,42C
01/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 346339 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 9A Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80129	106	0419-57	380,90		2.514.262,52C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1469005791471 do(a) Mês Janeiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD 80048	106	0419-159	102,81		2.514.159,71C
01/04/2019	Pagamento de Fatura 1470005791471 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD 80186	106	0419-160	102,81		2.514.056,90C
01/04/2019	Apropriação de Boleto 60860 do(a) Mês Abril/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000164-3 - STD 80237	3910	0419-242		69.703,26	2.583.760,16C
01/04/2019	Apropriação de Boleto 61010 do(a) Mês Abril/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/00000164-3 - STD-80238	3910	0419-243		1.959,96	2.585.720,12C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2019	NF/Fatura 491085 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Período 01 à 30/04/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80216	3671	0419-692		73.311,85	2.659.031,97C
01/04/2019	NF/Fatura 489510 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80215	3688	0419-693		68.532,55	2.727.564,52C
01/04/2019	NF/Fatura 489515 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80217	3688	0419-694		3.164,40	2.730.728,92C
02/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 3360 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 06 adit.05 Período 01 a 31/01/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80037	106	0419-62	60.107,52		2.670.621,40C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 154776 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 19 Período 01 à 28/02/19 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80142	106	0419-80	4.392,96		2.666.228,44C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 152911 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 18 Período 01 à 31/01/19 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80016	106	0419-81	4.431,50		2.661.796,94C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 41910 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 17 Período 01 à 31/01/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-80045	106	0419-84	3.354,44		2.658.442,50C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 41911 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 17 Período 01 à 31/01/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD-80046	106	0419-85	49,33		2.658.393,17C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 47931 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 10/12 Adit.03 Período 01 à 28/02/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80135	106	0419-86	1.369,20		2.657.023,97C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 47932 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 10/12 Adit.03 Período 01 à 28/02/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD-80136	106	0419-87	326,57		2.656.697,40C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 28687 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 08 Adit.06 - Período 01 à 31/01/19 Serviço de Comunicação STD-80012	106	0419-88	10.018,82		2.646.678,58C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 28689 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 08 Adit.06 - Período 1 à 31/01/19 Serviço de Datacenter STD-80021	106	0419-89	6.161,68		2.640.516,90C
03/04/2019	Pagamento de NF 3115 - ITEC Soluções Ltda ME - Aquisição de material p/ reposição de estoque do Almoxarifado - cartucho de tinta	106	0419-90	1.580,04		2.638.936,86C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 9288 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Adit.05 Aluguel Período 01 à 31/01/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80014	106	0419-91	2.533,73		2.636.403,13C
03/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 8046 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 31/01/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80013	106	0419-92	1.587,95		2.634.815,18C
04/04/2019	NF/Fatura 3627 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 5 Período 01/03/19 à 31/03/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80253	4038	0419-1		6.025,15	2.640.840,33C
04/04/2019	Valor IRRF s/ NF-e 3574 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0419-2	727,82		2.640.112,51C
04/04/2019	Valor INSS s/NF-e 3574 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0419-3	7.107,05		2.633.005,46C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	Valor ISS s/NF-e 3574 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0419-4	1.455,64		2.631.549,82C
04/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3574 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0419-5	3.384,37		2.628.165,45C
04/04/2019	NF/Fatura 3574 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 8 adit.05 Período 01 a 31/03/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80255	3984	0419-6		72.782,40	2.700.947,85C
04/04/2019	Valor IRRF s/ NF-e 156585 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0419-7	70,21		2.700.877,64C
04/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 156585 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0419-8	217,67		2.700.659,97C
04/04/2019	NF/Fatura 156585 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 20 Período 01 à 31/03/18 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80259	3702	0419-9		4.680,84	2.705.340,81C
04/04/2019	NF/Fatura 583453 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80129	3688	0419-246		498,10	2.705.838,91C
04/04/2019	NF/Fatura 583439 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80247	3688	0419-247		7.266,40	2.713.105,31C
04/04/2019	NF/Fatura 6550 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 16 Período 01 à 31/03/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80262	3702	0419-387		128,00	2.713.233,31C
05/04/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29223 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0419-45	42,97		2.713.190,34C
05/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29223 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0419-46	133,21		2.713.057,13C
05/04/2019	NF/Fatura 29223 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição SSI/ASI 3 Adit.06 - Período 1 à 31/03/18 Serviço de sistemas da informação - STD-80275	4038	0419-47		2.864,64	2.715.921,77C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	NF/Fatura 9510 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Adit.05 Aluguel Período 01 à 31/03/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80265	4239	0419-48		2.533,73	2.718.455,50C
05/04/2019	NF/Fatura 8263 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Aditamento 05 Período 01 à 31/03/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80266	4239	0419-49		1.652,20	2.720.107,70C
05/04/2019	Apropriação de Fatura 1471005791471 do(a) Mês Março/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD. 80277	4080	0419-50		102,81	2.720.210,51C
05/04/2019	Apropriação de Fatura 114502330 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80276	4111	0419-51		80,96	2.720.291,47C
05/04/2019	NF/Fatura 43039 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 19 Período 01 à 31/03/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80171	4021	0419-52		3.342,88	2.723.634,35C
05/04/2019	NF/Fatura 43040 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 19 Período 01 à 31/03/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD- 80272	4021	0419-53		49,16	2.723.683,51C
05/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 448/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 17AE Período 01 à 28/02/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	1152	0419-105		3.128,23	2.726.811,74C
05/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 448/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0419-106	46,92		2.726.764,82C
05/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 449/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 17FL - Período 01 à 28/02/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	1152	0419-107		3.128,23	2.729.893,05C
05/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 449/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0419-108	46,92		2.729.846,13C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 450/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 17AB - Período 01 à 28/02/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	1152	0419-109		3.128,23	2.732.974,36C
05/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 450/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0419-110	46,92		2.732.927,44C
05/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 39386 Fornecedor F.Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 02 Período 01 a 28/02/19 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80175	106	0419-135	400,00		2.732.527,44C
05/04/2019	Apropriação de Boletim 19614 do(a) Mês Março/2019 - 8º Tabelião de Notas de São Paulo - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80278	4127	0419-268		116,60	2.732.644,04C
05/04/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8065 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0419-407	171,29		2.732.472,75C
05/04/2019	Valor INSS s/NF-e 8065 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0419-408	1.884,17		2.730.588,58C
05/04/2019	Valor ISS s/NF-e 8065 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0419-409	342,58		2.730.246,00C
05/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8065 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0419-410	796,49		2.729.449,51C
05/04/2019	NF/Fatura 8065 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 08 Aditamento 04 Período 01 à 31/03/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-80279	4021	0419-411		17.128,80	2.746.578,31C
05/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 448/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0419-667	145,46		2.746.432,85C
05/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 449/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0419-668	145,46		2.746.287,39C
05/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 450/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0419-669	145,46		2.746.141,93C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 42465 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 18 Período 01 à 28/02/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-.	106	0419-148	3.359,20		2.742.782,73C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 42466 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 18 Período 01 à 28/02/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD-.	106	0419-149	49,40		2.742.733,33C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 3469 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 06 adit.05 Período 01 a 28/02/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80153	106	0419-150	60.008,39		2.682.724,94C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 7987 Fornecedo Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 07 Aditamento 04 Período 01 à 28/02/19 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80145	106	0419-151	13.934,27		2.668.790,67C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 387 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 01 Adit. 01 Período 01 a 28/02/19Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80138	106	0419-152	591,58		2.668.199,09C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 230819 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 09 Adit.04 Período 01 à 28/02/19 Locação de purificadores de água STD-80154	106	0419-153	475,53		2.667.723,56C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 9404 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Adit.05 Aluguel Período 01 à 28/02/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80162	106	0419-154	2.533,73		2.665.189,83C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 8159 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 28/02/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80150	106	0419-155	1.872,26		2.663.317,57C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 28971 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição SSI/ASI 2 Adit.06 - Período 1 à 28/02/18 Serviço de sistemas da informação - STD-80164	106	0419-156	2.016,35		2.661.301,22C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 28995 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 09 Adit.06 - Período 1 à 28/02/19 Serviço de Datacenter STD-80167	106	0419-157	6.161,68		2.655.139,54C
08/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 28943 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 8 Adit.06 - Período 1 à 28/02/19 Serviço de comunicação - STD-80149	106	0419-158	10.018,82		2.645.120,72C
09/04/2019	Apropriação de Recibo 7093163.1 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80289 - Tx adm	1554	0419-72		3,44	2.645.124,16C
09/04/2019	Apropriação de Recibo 7093163 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80289 - Recarga	1554	0419-73		137,60	2.645.261,76C
09/04/2019	Valor IRRF s/ NF-e 48442 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0419-74	21,88		2.645.239,88C
09/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48442 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0419-75	67,84		2.645.172,04C
09/04/2019	NF/Fatura 48442 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 11/12 Adit.03 Período 01 à 31/03/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80252	4038	0419-76		1.458,92	2.646.630,96C
09/04/2019	Valor IRRF s/ NF-e 48443 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0419-77	5,22		2.646.625,74C
09/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48443 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0419-78	16,18		2.646.609,56C
09/04/2019	NF/Fatura 48443 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 11/12 Adit.03 Período 01 à 31/03/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD- 80251	4038	0419-79		347,97	2.646.957,53C
10/04/2019	Apropriação de Fatura 811200352 do(a) Período 27/02/19 a 26/03/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80287	4096	0419-111		194,89	2.647.152,42C
10/04/2019	NF/Fatura ND 1538 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 16 Período 01 à 31/03/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80290	4200	0419-117		1.187,72	2.648.340,14C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	Apropriação de Fatura 1471006019751 do(a) Mês Março/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD 80299	4080	0419-118		52,16	2.648.392,30C
10/04/2019	Apropriação de Fatura 109899993 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80297	4111	0419-119		46,42	2.648.438,72C
10/04/2019	Apropriação de Fatura 110269238 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD-80295	4111	0419-120		5.302,63	2.653.741,35C
10/04/2019	Apropriação de Fatura 110276153 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80298	4111	0419-121		3.887,66	2.657.629,01C
10/04/2019	Apropriação de Fatura 110289798 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80296	4111	0419-122		93,34	2.657.722,35C
10/04/2019	Pagamento de Boleto 60860 do(a) Mês Abril/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000164-3 - STD 80237	17390	0419-244	69.703,26		2.588.019,09C
10/04/2019	Pagamento de Boleto 61010 do(a) Mês Abril/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/00000164-3 - STD-80238	17390	0419-245	1.959,96		2.586.059,13C
10/04/2019	Apropriação de Fatura 113702855 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80300	4111	0419-354		125,05	2.586.184,18C
10/04/2019	Ref. Baixa Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Mês novembro/2017 - Rua Catumbi, 616 - STD 79294 - Valor cobrado indevidamente - regularização solicitada pelo NPI	10636	0419-603	93,42		2.586.090,76C
10/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 454/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18AE - Período 01 à 31/03/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	1152	0419-626		3.128,23	2.589.218,99C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 455/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18FL - Período 01 à 31/03/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	1152	0419-627		3.128,23	2.592.347,22C
10/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 456/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18AB - Período 01 à 31/03/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	1152	0419-628		3.128,23	2.595.475,45C
10/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 454/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0419-670	46,92		2.595.428,53C
10/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 455/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0419-671	46,92		2.595.381,61C
10/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 456/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0419-672	46,92		2.595.334,69C
10/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 454/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0419-673	145,46		2.595.189,23C
10/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 455/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0419-674	145,46		2.595.043,77C
10/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 456/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0419-675	145,46		2.594.898,31C
11/04/2019	Pagamento de Recibo 7093163 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80289 - Recarga	106	0419-191	137,60		2.594.760,71C
11/04/2019	Pagamento de Recibo 7093163.1 do(a) Mês Abril/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80289 - Tx adm	106	0419-192	3,44		2.594.757,27C
11/04/2019	Pagamento de NF/Fatura ND 1324 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 15 Período 01 à 31/01/19 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80052	106	0419-193	447,38		2.594.309,89C
12/04/2019	NF/Fatura 234361 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 10 Adit.04 Período 01 à 31/03/19 Locação de purificadores de água STD-80304	4239	0419-147		475,53	2.594.785,42C
12/04/2019	Apropriação de Fatura 1469010100601 do(a) Mês Janeiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80306	4080	0419-166		337,48	2.595.122,90C
12/04/2019	Apropriação de Fatura 1471010100601 do(a) Mês Março/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80307	4080	0419-167		100,90	2.595.223,80C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	Apropriação de Fatura 115994959 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD 80293	4111	0419-168		93,52	2.595.317,32C
12/04/2019	NF/Fatura 404 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 02 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80305	4021	0419-604		591,58	2.595.908,90C
15/04/2019	Pagamento de Fatura 811200352 do(a) Período 27/02/19 a 26/03/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80287	106	0419-213	194,89		2.595.714,01C
15/04/2019	Pagamento de Fatura 1469010100601 do(a) Mês Janeiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80306	106	0419-214	337,48		2.595.376,53C
15/04/2019	Pagamento de Fatura 1471010100601 do(a) Mês Março/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80307	106	0419-215	100,90		2.595.275,63C
15/04/2019	Mês Março/2019 - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80278	106	0419-269	116,60		2.595.159,03C
15/04/2019	Apropriação de Fatura 11000-007.554.768/03/19 do(a) Período 26/02 à 28/03/2019 - Telefônica Brasil S/A - Prestação de serviço de operacionalização do PABX - Contrato 0101504000 Medição 09 - STD-80283	4096	0419-271		1.465,33	2.596.624,36C
15/04/2019	NF/Fatura 11000-007.554.768/03/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 09 Período 26/02 à 28/03/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80283	1152	0419-272		1.243,95	2.597.868,31C
15/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 11000-007.554.768/03/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 09 Período 26/02 à 28/03/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80283	106	0419-275	2.709,28		2.595.159,03C
16/04/2019	Apropriação de Fatura 310492230419 do(a) Período 22/03/19 à 21/04/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80310	4096	0419-203		221,11	2.595.380,14C
17/04/2019	Apropriação de Fatura 15703382 do(a) Mês Abril/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80314	4104	0419-224		60,84	2.595.440,98C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	Pagamento de NF 644 - Jaqueline Rodrigues Medeiros - Aquisição de material de higiene para reposição de estoque	106	0419-228	1.459,92		2.593.981,06C
18/04/2019	Pagamento de NF/Fatura ND 1435 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 16 Período 01 à 28/02/19 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80193	106	0419-299	388,37		2.593.592,69C
18/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 7751 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 02 Período 01 à 28/02/19 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80151	106	0419-300	2.300,00		2.591.292,69C
22/04/2019	Apropriação de Fatura 117897852 do(a) 4111 Mês Abril/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2- STD -		0419-239		63,56	2.591.356,25C
22/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 48442 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 11/12 Adit.03 Período 01 à 31/03/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80252	17390	0419-338	1.369,20		2.589.987,05C
22/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 48443 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 11/12 Adit.03 Período 01 à 31/03/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD- 80251	17390	0419-339	326,57		2.589.660,48C
22/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 396 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 12 Período 01 à 31/01/19 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80196	17390	0419-340	591,58		2.589.068,90C
22/04/2019	Pagamento de Fatura 310492230419 do(a) Período 22/03/19 à 21/04/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80310	106	0419-344	221,11		2.588.847,79C
23/04/2019	Pagamento de Fatura 106846147 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80152	106	0419-357	80,65		2.588.767,14C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2019	Pagamento de Fatura 110289798 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80296	106	0419-358	93,34		2.588.673,80C
23/04/2019	Pagamento de Fatura 110289399 do(a) Mês Março/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2- STD 80194	106	0419-359	63,38		2.588.610,42C
23/04/2019	Pagamento de Fatura 113702855 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80300	106	0419-360	125,05		2.588.485,37C
23/04/2019	Pagamento de Fatura 109899993 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80297	106	0419-361	46,42		2.588.438,95C
23/04/2019	Pagamento de Fatura 110269238 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD-80295	106	0419-362	5.302,63		2.583.136,32C
23/04/2019	Pagamento de Fatura 110276153 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80298	106	0419-363	3.887,66		2.579.248,66C
23/04/2019	Pagamento de Fatura 108334390 do(a) Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD-80180	106	0419-364	93,34		2.579.155,32C
24/04/2019	Apropriação de Recibo 7113216 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80318 - Recarga	1554	0419-287		4.106,08	2.583.261,40C
24/04/2019	Apropriação de Recibo 7113216.1 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80318 - Tx Adm	1554	0419-289		102,65	2.583.364,05C
24/04/2019	Apropriação de Recibo 9574158 do(a) Mês Maio/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80319 - Recarga	1554	0419-290		783,20	2.584.147,25C
24/04/2019	Apropriação de Recibo 9574158.1 do(a) Mês Maio/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80319 - Tx Adm	1554	0419-291		31,33	2.584.178,58C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	Apropriação de Recibo 255383 do(a) Mês Maio/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80320 - Recarga	1554	0419-292		202,40	2.584.380,98C
24/04/2019	Apropriação de Recibo 252692.1 do(a) Mês Abril/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80200 - Tx Adm	1554	0419-293		4,60	2.584.385,58C
24/04/2019	NF/Fatura 7787 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 03 Período 01 à 31/03/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80303	4038	0419-294		2.300,00	2.586.685,58C
24/04/2019	Apropriação de Recibo 1 do(a) Mês Maio/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80321 - Recarga	1554	0419-295		180,40	2.586.865,98C
24/04/2019	Apropriação de Fatura 1472010100601 do(a) Mês Abril/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80322	4080	0419-296		125,63	2.586.991,61C
24/04/2019	Pagamento de Fatura 15703382 do(a) Mês Abril/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80314	106	0419-368	60,84		2.586.930,77C
24/04/2019	Apropriação de Fatura 1459005791471 do(a) Mês Março/18 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD.	4080	0419-417		99,39	2.587.030,16C
25/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 451/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 10AE Adit.06 Período 1/10/2018 a 31/12/2018 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD	1152	0419-325		75.513,77	2.662.543,93C
25/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 451/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	0419-326	1.132,71		2.661.411,22C
25/04/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 451/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	0419-327	3.775,69		2.657.635,53C
25/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 451/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2163	0419-328	3.511,39		2.654.124,14C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 452/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 10FL Adit.06 Período 1/10/2018 a 31/12/2018 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD	1152	0419-329		17.528,05	2.671.652,19C
25/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 452/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	0419-330	262,92		2.671.389,27C
25/04/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 452/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	0419-331	876,40		2.670.512,87C
25/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 452/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2163	0419-332	815,05		2.669.697,82C
25/04/2019	Apropriação de Nota de Débito 453/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 10AB Adit.06 Período 1/10/2018 a 31/12/2018 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD	1152	0419-333		23,77	2.669.721,59C
25/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 453/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	0419-334	0,36		2.669.721,23C
25/04/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 453/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	0419-335	1,19		2.669.720,04C
25/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 453/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2163	0419-336	1,11		2.669.718,93C
25/04/2019	Pagamento de Fatura 1459005791471 do(a) Mês Março/18 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD.	106	0419-424	99,39		2.669.619,54C
26/04/2019	Apropriação de Recibo 7126449 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80338 - Recarga	1554	0419-347		148,72	2.669.768,26C
26/04/2019	Apropriação de Recibo 7126449.1 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80289 - Tx adm	1554	0419-348		3,72	2.669.771,98C
26/04/2019	Apropriação de Recibo 7126252 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 26 estagiários- STD 80338 - Recarga	1554	0419-349		5.756,46	2.675.528,44C
26/04/2019	Apropriação de Recibo 7126252.1 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 26 estagiários- STD 80211 - Tx Adm	1554	0419-350		143,91	2.675.672,35C
26/04/2019	Apropriação de Recibo 852236 do(a) Mês Maio/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80339 - Recarga	1554	0419-351		198,00	2.675.870,35C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	Apropriação de Recibo 852236.1 do(a) Mês Maio/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80339 - Tx Adm	1554	0419-352		4,50	2.675.874,85C
26/04/2019	Apropriação de Recibo S1914P16 do(a) Mês Maio/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80340 - Recarga	1554	0419-353		271,70	2.676.146,55C
26/04/2019	Apropriação de Recibo S1914P16.1 do(a) Mês Maio/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80340 - Tx Adm	1554	0419-355		9,00	2.676.155,55C
26/04/2019	Apropriação de Recibo 52457 do(a) Mês Maio/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80341 - Recarga	1554	0419-356		193,60	2.676.349,15C
26/04/2019	Pagamento de Recibo 1 do(a) Mês Maio/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80321 - Recarga	106	0419-394	180,40		2.676.168,75C
26/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 489510 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80215	106	0419-395	68.532,55		2.607.636,20C
26/04/2019	Pagamento de Recibo 9574158 do(a) Mês Maio/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80319 - Recarga	106	0419-396	783,20		2.606.853,00C
26/04/2019	Pagamento de Recibo 9574158.1 do(a) Mês Maio/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80319 - Tx Adm	106	0419-397	31,33		2.606.821,67C
26/04/2019	Pagamento de Recibo 255383 do(a) Mês Maio/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80320 - Recarga	106	0419-398	202,40		2.606.619,27C
26/04/2019	Pagamento de Recibo 255383.1 do(a) Mês Abril/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80200 - Tx Adm	106	0419-399	4,60		2.606.614,67C
26/04/2019	Pagamento de Recibo 7113216.1 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80318 - Tx Adm	106	0419-402	102,65		2.606.512,02C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	Pagamento de Recibo 7113216 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80318 - Recarga	106	0419-459	4.106,08		2.602.405,94C
29/04/2019	Pagamento de Fatura 1471005791471 do(a) Mês Março/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD. 80277	106	0419-412	102,81		2.602.303,13C
29/04/2019	Pagamento de Fatura 1471006019751 do(a) Mês Março/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD 80299	106	0419-413	52,16		2.602.250,97C
29/04/2019	Pagamento de Fatura 1459005791471 do(a) Mês Março/18 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD.	106	0419-470	99,39		2.602.151,58C
30/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 6550 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 16 Período 01 à 31/03/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80262	106	0419-441	128,00		2.602.023,58C
30/04/2019	Pagamento de Recibo 52457 do(a) Mês Maio/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80341 - Recarga	106	0419-442	193,60		2.601.829,98C
30/04/2019	Pagamento de Recibo S1914P16 do(a) Mês Maio/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80340 - Recarga	106	0419-443	271,70		2.601.558,28C
30/04/2019	Pagamento de Recibo S1914P16.1 do(a) Mês Maio/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL)- STD 80340 - Tx Adm	106	0419-444	9,00		2.601.549,28C
30/04/2019	Pagamento de Recibo 852236 do(a) Mês Maio/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80339 - Recarga	106	0419-445	198,00		2.601.351,28C
30/04/2019	Pagamento de Recibo 852236.1 do(a) Mês Maio/2019 - Auto Viação Urubupungá Ltda - VT 01 estagiário (BEM Osasco)- STD 80339 - Tx Adm	106	0419-446	4,50		2.601.346,78C
30/04/2019	Pagamento de Recibo 7126449 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80338 - Recarga	106	0419-447	148,72		2.601.198,06C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Pagamento de Recibo 7126449.1 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 01 estagiário - STD 80289 - Tx adm	106	0419-448	3,72		2.601.194,34C
30/04/2019	Pagamento de Recibo 7126252 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 26 estagiários- STD 80338 - Recarga	106	0419-449	5.756,46		2.595.437,88C
30/04/2019	Pagamento de Recibo 7126252.1 do(a) Mês Maio/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 26 estagiários- STD 80211 - Tx Adm	106	0419-450	143,91		2.595.293,97C
30/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 491085 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Período 01 à 30/04/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80216	106	0419-451	73.311,85		2.521.982,12C
30/04/2019	Pagamento de NF/Fatura 489515 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80217	106	0419-452	3.164,40		2.518.817,72C
30/04/2019	Valor IRRF s/ NF-e 13910 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2170	0419-494	103,25		2.518.714,47C
30/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 13910 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2163	0419-495	320,07		2.518.394,40C
30/04/2019	NF/Fatura 13910 Fornecedor Nucleo Engenharia Consultiva S/A Contrato 0191502000 Medição 09 (complementar) Período 01 à 30/04/17 Apoio ao gerenciamento referente à elaboração do projeto subsetor A1 no perímetro da OUAB STD-80356	1152	0419-496		6.883,43	2.525.277,83C
30/04/2019	Valor IRRF s/ NF-e 13909 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2170	0419-497	78,96		2.525.198,87C
30/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 13909 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2163	0419-498	244,77		2.524.954,10C
30/04/2019	NF/Fatura 13909 Fornecedor Nucleo Engenharia Consultiva S/A Contrato 0191502000 Medição 06 (complemento) Período 01 à 31/01/2017 Apoio ao gerenciamento referente à elaboração do projeto subsetor A1 no perímetro da OUAB STD-80355	1152	0419-499		5.263,80	2.530.217,90C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 9510 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Adit.05 Aluguel Período 01 à 31/03/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80265	106	0519-34	2.533,73		2.527.684,17C
02/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 8263 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Aditamento 05 Período 01 à 31/03/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80266	106	0519-35	1.652,20		2.526.031,97C
02/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 156585 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 20 Período 01 à 31/03/18 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80259	106	0519-36	4.392,96		2.521.639,01C
02/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 3627 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 5 Período 01/03/19 à 31/03/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80253	106	0519-37	6.025,15		2.515.613,86C
02/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 583453 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80129	106	0519-38	498,10		2.515.115,76C
02/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 583439 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80247	106	0519-39	7.266,40		2.507.849,36C
02/05/2019	Apropriação de Boleto 61090 do(a) Mês Maio/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000383-2 - STD 80326	3910	0519-379		69.703,26	2.577.552,62C
02/05/2019	Apropriação de Boleto 61240 do(a) Mês Maio/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/00000383-2 - STD 80325	3910	0519-380		1.959,96	2.579.512,58C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2019	NF/Fatura 729051 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Período 01 à 31/05/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80336	3671	0519-740		73.311,85	2.652.824,43C
02/05/2019	NF/Fatura 729052 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Período 01 à 31/05/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80337	3688	0519-741		67.887,95	2.720.712,38C
02/05/2019	NF/Fatura 729054 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Período 01 à 31/05/19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80335	3688	0519-742		2.637,00	2.723.349,38C
06/05/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29135 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0519-2	98,48		2.723.250,90C
06/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29135 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0519-3	305,29		2.722.945,61C
06/05/2019	NF/Fatura 29135 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 10 Adit.06 - Período 1 à 31/03/2019 Serviço de Datacenter STD-80261	4038	0519-4		6.565,45	2.729.511,06C
06/05/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29168 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0519-5	160,13		2.729.350,93C
06/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29168 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0519-6	496,40		2.728.854,53C
06/05/2019	NF/Fatura 29168 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 10 Adit.06 - Período 1 à 31/03/2019 Serviço de comunicação - STD-80267	4038	0519-7		10.675,35	2.739.529,88C
06/05/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8109 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0519-9	171,29		2.739.358,59C
06/05/2019	Valor INSS s/NF-e 8109 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0519-10	1.884,17		2.737.474,42C
06/05/2019	Valor ISS s/NF-e 8109 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0519-11	342,58		2.737.131,84C
06/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8109 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0519-12	796,49		2.736.335,35C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	NF/Fatura 8109 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 09 Aditamento 04 Período 01 à 30/04/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80369	4021	0519-13		17.128,80	2.753.464,15C
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 7787 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 03 Período 01 à 31/03/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80303	106	0519-49	2.300,00		2.751.164,15C
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 43039 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 19 Período 01 à 31/03/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80171	106	0519-50	3.342,88		2.747.821,27C
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 43040 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 19 Período 01 à 31/03/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD- 80272	106	0519-51	49,16		2.747.772,11C
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 29223 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição SSI/ASI 3 Adit.06 - Período 1 à 31/03/18 Serviço de sistemas da informação - STD-80275	106	0519-52	2.688,46		2.745.083,65C
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 29135 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 10 Adit.06 - Período 1 à 31/03/2019 Serviço de Datacenter STD-80261	106	0519-53	6.161,68		2.738.921,97C
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 29168 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 10 Adit.06 - Período 1 à 31/03/2019 Serviço de comunicação - STD-80267	106	0519-54	10.018,82		2.728.903,15C
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 8065 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 08 Aditamento 04 Período 01 à 31/03/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80279	106	0519-55	13.934,27		2.714.968,88C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	Pagamento de Fatura 1472010100601 do(a) Mês Abril/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80322	106	0519-56	125,63		2.714.843,25C
06/05/2019	Apropriação de Fatura 0830673598-0 do(a) Período 27/03/19 a 26/04/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80371	4096	0519-68		183,23	2.715.026,48C
06/05/2019	NF/Fatura 3669 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 6 Período 01 à 30/04/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80362	4038	0519-134		6.025,15	2.721.051,63C
06/05/2019	Pagamento de NF/Fatura ND 1538 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 17 Período 01 à 31/03/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80290	106	0519-281	1.187,72		2.719.863,91C
06/05/2019	NF/Fatura 9624 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Adit.05 Aluguel Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80365	4239	0519-366		2.533,73	2.722.397,64C
06/05/2019	NF/Fatura 8380 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Aditamento 05 Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80366	4239	0519-383		1.830,81	2.724.228,45C
07/05/2019	NF/Fatura 6602 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 17 Período 01 à 30/04/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80368	3702	0519-14		1.214,00	2.725.442,45C
07/05/2019	NF/Fatura 809983 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Período 01 à 31/05/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80353	3688	0519-15		146,50	2.725.588,95C
07/05/2019	NF/Fatura 809967 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Período 01 à 31/05/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80354	3688	0519-16		6.856,20	2.732.445,15C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	Apropriação de Fatura 121272177 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80382	4111	0519-17		92,83	2.732.537,98C
07/05/2019	Apropriação de Fatura 117887356 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80386	4111	0519-18		4.139,48	2.736.677,46C
07/05/2019	Apropriação de Fatura 117892072 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80387	4111	0519-19		93,52	2.736.770,98C
07/05/2019	Apropriação de Fatura 122113381 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80377	4111	0519-20		80,74	2.736.851,72C
07/05/2019	Apropriação de Fatura 117554643 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80383	4111	0519-24		49,04	2.736.900,76C
07/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 234361 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 10 Adit.04 Período 01 à 31/03/19 Locação de purificadores de água STD-80304	106	0519-60	475,53		2.736.425,23C
07/05/2019	Apropriação de Fatura 117892346 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD 80385	4111	0519-195		5.261,03	2.741.686,26C
07/05/2019	Apropriação de Fatura 117889861 do(a) Mês Abril/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 cj 101 10º andar - Débito c/c BB - STD 80384	4111	0519-196		15,42	2.741.701,68C
07/05/2019	Apropriação de Fatura 310192800419 do(a) Período 22/03/19 à 21/04/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura mensal telefone fixo não residencial.	4096	0519-360		57,43	2.741.759,11C
07/05/2019	Valor IRRF s/ NF-e 158452 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0519-367	72,68		2.741.686,43C
07/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 158452 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0519-368	225,29		2.741.461,14C
07/05/2019	NF/Fatura 158452 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 21 Período 01 à 30/04/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80358	3702	0519-369		4.845,08	2.746.306,22C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	Valor IRRF s/ NF-e 3675 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0519-374	727,82		2.745.578,40C
07/05/2019	Valor INSS s/NF-e 3675 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0519-375	7.163,24		2.738.415,16C
07/05/2019	Valor ISS s/NF-e 3675 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0519-376	1.455,64		2.736.959,52C
07/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3675 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0519-377	3.384,37		2.733.575,15C
07/05/2019	NF/Fatura 3675 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 9 adit.05 Período 01 a 30/04/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80381	3984	0519-378		72.782,40	2.806.357,55C
07/05/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29389 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0519-438	21,48		2.806.336,07C
07/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29389 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0519-439	66,60		2.806.269,47C
07/05/2019	NF/Fatura 29389 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição SSI/ASI 4 Adit.06 - Período 01 à 30/04/19 Serviço de Comunicação STD-80380	4038	0519-440		1.432,32	2.807.701,79C
07/05/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29363 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0519-512	160,13		2.807.541,66C
07/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29363 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0519-513	496,40		2.807.045,26C
07/05/2019	NF/Fatura 29363 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 11 Adit.06 - Período 01 à 30/04/19 Serviço de Comunicação STD-80379	4038	0519-514		10.675,35	2.817.720,61C
08/05/2019	Valor IRRF s/ NF-e 109 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2170	0519-25	1.558,17		2.816.162,44C
08/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 109 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2163	0519-26	4.830,32		2.811.332,12C
08/05/2019	NF/Fatura 109 Fornecedor Estudio 41 Contrato 0161509000 Medição 08 Período 25/07/2016 a 21/12/2016 - Valor: P0 R\$ 95.689,00 Reajuste R\$ 8.189,26 Elaboração de projetos básicos completos de Urbanização do subsetor A1 no perímetro da OUCAB STD-80372	1152	0519-27		103.878,26	2.915.210,38C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2019	Apropriação de Fatura 1472005791471 do(a) Mês Abril/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro	4080	0519-271		108,56	2.915.318,94C
08/05/2019	Apropriação de Fatura 1472006019751 do(a) Mês Abril/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro - STD 80397	4080	0519-272		55,05	2.915.373,99C
08/05/2019	Pagamento de Fatura 310192800419 do(a) Período 22/03/19 à 21/04/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura mensal telefone fixo não residencial.	106	0519-361	57,43		2.915.316,56C
08/05/2019	NF/Fatura ND 1651 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 18 Período 01 à 30/04/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80389	4200	0519-445		459,18	2.915.775,74C
08/05/2019	NF/Fatura 43657 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 20 Período 01 à 30/04/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80376	4021	0519-449		3.347,64	2.919.123,38C
08/05/2019	NF/Fatura 43658 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 20 Período 01 à 30/04/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD- 80374	4021	0519-452		49,23	2.919.172,61C
09/05/2019	Valor IRRF s/ NF-e 2636 do(a) Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda.	2170	0519-327	90,00		2.919.082,61C
09/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 2636 do(a) Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda.	2163	0519-328	279,00		2.918.803,61C
09/05/2019	NF/Fatura 2636 Fornecedor Arrow Ecs Brasil Distribuidora Ltda. Contrato 7810.2016/000145-1 Medição unica Período - Suporte técnico/Consultoria - STD-80370	4038	0519-329		6.000,00	2.924.803,61C
10/05/2019	NF/Fatura 7841 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 04 Período 01 à 30/04/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80394	4038	0519-33		2.300,00	2.927.103,61C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	NF/Fatura 419 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 03 Adit. 01 Período 01 à 30/04/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80399	4021	0519-44		591,58	2.927.695,19C
10/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 3574 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 8 adit.05 Período 01 a 31/03/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80255	106	0519-78	60.107,52		2.867.587,67C
10/05/2019	Pagamento de Boleto 61090 do(a) Mês Maio/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000383-2 - STD 80326	106	0519-381	69.703,26		2.797.884,41C
10/05/2019	Pagamento de Boleto 61240 do(a) Mês Maio/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/00000383-2 - STD 80325	106	0519-382	1.959,96		2.795.924,45C
13/05/2019	NF/Fatura 40130 Fornecedor F.Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Período 01 a 30/04/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80400	4357	0519-57		400,00	2.796.324,45C
13/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 404 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 02 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80305	106	0519-101	591,58		2.795.732,87C
13/05/2019	Apropriação de Fatura 11000.008.717.415/05/19 do(a) Período 29/03 à 26/04/2019 - Telefônica Brasil S/A - Prestação de serviço de operacionalização do PABX - Contrato 0101504000 Medição 10 Adit. 06 - STD-80391	4096	0519-614		1.943,88	2.797.676,75C
13/05/2019	NF/Fatura 11000.008.717.415/05/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 10 Adit. 06 Período 29/03 à 26/04/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80391	1152	0519-615		1.776,83	2.799.453,58C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2019	Pagamento de Fatura 0830673598-0 do(a) Período 27/03/19 a 26/04/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80371	106	0519-105	183,23		2.799.270,35C
15/05/2019	Pagamento de Fatura 11000.008.717.415/05/19 do(a) Período 29/03 à 26/04/2019 - Telefônica Brasil S/A - Prestação de serviço de operacionalização do PABX - Contrato 0101504000 Medição 10 Adit. 06 - STD-80391	106	0519-618	3.720,71		2.795.549,64C
16/05/2019	Valor IRRF s/ NF-e 48953 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0519-80	5,22		2.795.544,42C
16/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48953 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0519-81	16,18		2.795.528,24C
16/05/2019	NF/Fatura 48953 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 Adit.03 Período 01 à 30/04/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD- 80359	4038	0519-82		347,97	2.795.876,21C
16/05/2019	Valor IRRF s/ NF-e 48952 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0519-83	21,88		2.795.854,33C
16/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48952 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0519-84	67,84		2.795.786,49C
16/05/2019	NF/Fatura 48952 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 Adit.03 Período 01 à 30/04/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80360	4038	0519-85		1.458,92	2.797.245,41C
16/05/2019	Apropriação de Fatura 310192800519 do(a) Período 22/04/19 à 21/05/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80405	4096	0519-120		56,10	2.797.301,51C
16/05/2019	Apropriação de Fatura 310492230519 do(a) Período 22/04/2019 à 21/05/2019 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80398	4096	0519-121		215,99	2.797.517,50C
20/05/2019	Apropriação de Fatura 16980960 do(a) Mês Maio/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80415	4104	0519-116		55,00	2.797.572,50C
20/05/2019	Apropriação de Fatura 125506300 do(a) Mês Maio/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2- STD - 80416	4111	0519-117		63,22	2.797.635,72C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2019	Valor ref. taxa RRT nº 8257900 - responsável Luis Eduardo Surian Brettas - Projeto de Arquitetura e Urbanismo Rua Amaral Gurgel Elevado João Goulart - SEI 7810.2019/0000450-2	4305	0519-133		94,76	2.797.730,48C
21/05/2019	NF/Fatura 237544 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 11 Adit.04 Período 01 à 30/04/2019 Locação de purificadores de água STD-80418	4239	0519-123		475,53	2.798.206,01C
21/05/2019	Pagamento de Fatura 310192800519 do(a) Período 22/04/19 à 21/05/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80405	106	0519-204	56,10		2.798.149,91C
21/05/2019	Pagamento de Fatura 310492230519 do(a) Período 22/04/2019 à 21/05/2019 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80398	106	0519-205	215,99		2.797.933,92C
21/05/2019	Pagamento de Nota de Débito 423/2018 - Contrato 7810.2017/0000109-7 Banco do Brasil - Medição 11AE - Período 01 à 31/08/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	106	0519-218	2.935,85		2.794.998,07C
21/05/2019	Pagamento de Nota de Débito 426/2018 - Contrato 7810.2017/0000109-7 Banco do Brasil - Medição 12AE - Período 01 à 30/09/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	106	0519-219	2.935,85		2.792.062,22C
21/05/2019	Pagamento de Nota de Débito 424/2018 - Contrato 7810.2017/0000109-7 Banco do Brasil - Medição 11FL - Período 01 à 31/08/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	106	0519-221	2.935,85		2.789.126,37C
21/05/2019	Pagamento de Nota de Débito 427/2018 - Contrato 7810.2017/0000109-7 Banco do Brasil - Medição 12FL - Período 01 à 30/09/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	106	0519-224	2.935,85		2.786.190,52C
21/05/2019	Pagamento de Nota de Débito 425/2018 - Contrato 7810.2017/0000109-7 Banco do Brasil - Medição 11AB - Período 01 à 31/08/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	106	0519-225	2.935,85		2.783.254,67C
21/05/2019	Pagamento de Nota de Débito 428/2018 - Contrato 7810.2017/0000109-7 Banco do Brasil - Medição 12AB - Período 01 à 30/09/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	106	0519-226	2.935,85		2.780.318,82C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 48953 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 Adit.03 Período 01 à 30/04/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD- 80359	106	0519-227	326,57		2.779.992,25C
22/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 48952 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 Adit.03 Período 01 à 30/04/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-80360	106	0519-228	1.369,20		2.778.623,05C
22/05/2019	Valor ref. taxa RRT nº 8257900 - responsável Luis Eduardo Surian Brettas - Projeto de Arquitetura e Urbanismo Rua Amaral Gurgel Elevado João Goulart - SEI 7810.2019/0000450-2	106	0519-235	94,76		2.778.528,29C
23/05/2019	Pagamento de Fatura 114502330 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80276	106	0519-245	80,96		2.778.447,33C
23/05/2019	Pagamento de Fatura 115994959 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD 80293	106	0519-246	93,52		2.778.353,81C
23/05/2019	Pagamento de Fatura 117897852 do(a) Mês Abril/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2- STD -	106	0519-247	63,56		2.778.290,25C
23/05/2019	Pagamento de Fatura 121272177 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80382	106	0519-248	92,83		2.778.197,42C
23/05/2019	Pagamento de Fatura 117892346 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD 80385	106	0519-249	5.261,03		2.772.936,39C
23/05/2019	Pagamento de Fatura 117887356 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80386	106	0519-250	4.139,48		2.768.796,91C
23/05/2019	Pagamento de Fatura 117892072 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80387	106	0519-251	93,52		2.768.703,39C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2019	Pagamento de Fatura 117889861 do(a) Mês Abril/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 cj 101 10º andar - Débito c/c BB - STD 80384	106	0519-252	15,42		2.768.687,97C
23/05/2019	Pagamento de Fatura 117554643 do(a) Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80383	106	0519-253	49,04		2.768.638,93C
24/05/2019	Apropriação de Recibo 258391 do(a) Mês Junho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80424 - Recarga	1554	0519-210		165,60	2.768.804,53C
24/05/2019	Apropriação de Recibo 258391.1 do(a) Mês Junho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80424 - Tx Adm	1554	0519-211		4,60	2.768.809,13C
24/05/2019	Apropriação de Recibo 7169357 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80422 - Recarga	1554	0519-212		3.025,62	2.771.834,75C
24/05/2019	Apropriação de Recibo 7169357.1 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80422 - Tx Adm	1554	0519-213		75,64	2.771.910,39C
24/05/2019	Apropriação de Recibo 9706803 do(a) Mês Junho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80423 - Recarga	1554	0519-214		640,80	2.772.551,19C
24/05/2019	Apropriação de Recibo 9706803.1 do(a) Mês Junho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80423 - Tx Adm	1554	0519-215		25,63	2.772.576,82C
24/05/2019	Apropriação de Recibo 1 do(a) Mês Junho/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80425 - Recarga	1554	0519-216		147,60	2.772.724,42C
27/05/2019	Apropriação de Fatura 1473010100601 do(a) Mês Maio/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80426	4080	0519-260		104,86	2.772.829,28C
27/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 729052 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Período 01 à 31/05/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80337	106	0519-314	67.887,95		2.704.941,33C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 729051 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Período 01 à 31/05/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80336	106	0519-315	73.311,85		2.631.629,48C
27/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 729054 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Período 01 à 31/05/19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80335	106	0519-316	2.637,00		2.628.992,48C
27/05/2019	Pagamento de Fatura 16980960 do(a) Mês Maio/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80415	106	0519-317	55,00		2.628.937,48C
27/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 2636 Fornecedor Arrow Ecs Brasil Distribuidora Ltda. Contrato 7810.2016/000145-1 Medição única Período - Suporte técnico/Consultoria - STD-80370	106	0519-330	5.631,00		2.623.306,48C
28/05/2019	Pagamento de Fatura 1472005791471 do(a) Mês Abril/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro	106	0519-335	108,56		2.623.197,92C
28/05/2019	Pagamento de Fatura 1472006019751 do(a) Mês Abril/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro - STD 80397	106	0519-336	55,05		2.623.142,87C
29/05/2019	Apropriação de Nota de Débito 460/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18AE Período 01 à 30/04/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	1152	0519-283		3.128,23	2.626.271,10C
29/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 460/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0519-284	145,46		2.626.125,64C
29/05/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 460/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0519-285	46,92		2.626.078,72C
29/05/2019	Apropriação de Nota de Débito 461/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18FL - Período 01 à 30/04/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	1152	0519-287		3.128,23	2.629.206,95C
29/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 461/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0519-288	145,46		2.629.061,49C
29/05/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 461/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0519-289	46,92		2.629.014,57C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2019	Apropriação de Nota de Débito 462/2019 do (a) Banco do Brasil S/A - Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18AB - Período 01 à 30/04/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	1152	0519-290		3.128,23	2.632.142,80C
29/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 462/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0519-291	145,46		2.631.997,34C
29/05/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 462/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0519-292	46,92		2.631.950,42C
29/05/2019	Apropriação de Nota de Débito 463/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 11AE Adit.06 Período 01/01/2019 a 31/03/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD	1152	0519-293		98.195,14	2.730.145,56C
29/05/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 463/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	0519-294	1.472,93		2.728.672,63C
29/05/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 463/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	0519-295	4.909,76		2.723.762,87C
29/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 463/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2163	0519-296	4.566,07		2.719.196,80C
29/05/2019	Apropriação de Nota de Débito 464/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 11L Adit.06 Período 101/01/2019 a 31/03/2019Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD	1152	0519-297		3.381,69	2.722.578,49C
29/05/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 464/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	0519-298	50,73		2.722.527,76C
29/05/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 464/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	0519-299	169,08		2.722.358,68C
29/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 464/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2163	0519-300	157,25		2.722.201,43C
29/05/2019	Apropriação de Nota de Débito 465/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 11AB Adit.01 Período 01/01/2019 a 31/03/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB	1152	0519-302		706,52	2.722.907,95C
29/05/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 465/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	0519-303	10,60		2.722.897,35C
29/05/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 465/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	0519-304	35,33		2.722.862,02C
29/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 465/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2163	0519-305	32,85		2.722.829,17C
29/05/2019	NF/Fatura 10142 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 12 Adit.03 Período 01 à 28/02/19 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-80183	4239	0519-312		3.363,30	2.726.192,47C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2019	NF/Fatura 10186 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 13 Adit.03 Período 01/03/2019 a 03/03/2019 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-80190	4239	0519-313		380,55	2.726.573,02C
29/05/2019	Apropriação de Recibo 53037 do(a) Mês Junho/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80431 - Recarga	1554	0519-322		158,40	2.726.731,42C
29/05/2019	Pagamento de Recibo 1 do(a) Mês Junho/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80425 - Recarga	106	0519-338	147,60		2.726.583,82C
29/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 10186 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 13 Adit.03 Período 01/03/2019 a 03/03/2019 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-80190	106	0519-339	380,55		2.726.203,27C
29/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 10142 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 12 Adit.03 Período 01 à 28/02/19 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-80183	106	0519-340	3.363,30		2.722.839,97C
29/05/2019	Pagamento de Recibo 9706803 do(a) Mês Junho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80423 - Recarga	106	0519-341	640,80		2.722.199,17C
29/05/2019	Pagamento de Recibo 9706803.1 do(a) Mês Junho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80423 - Tx Adm	106	0519-342	25,63		2.722.173,54C
29/05/2019	Pagamento de Recibo 7169357 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80422 - Recarga	106	0519-343	3.025,62		2.719.147,92C
29/05/2019	Pagamento de Recibo 7169357.1 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 14 empregados - STD 80422 - Tx Adm	106	0519-344	75,64		2.719.072,28C
29/05/2019	Pagamento de Recibo 258391.1 do(a) Mês Junho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80424 - Tx Adm	106	0519-345	4,60		2.719.067,68C
29/05/2019	Pagamento de Recibo 258391 do(a) Mês Junho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80424 - Recarga	106	0519-346	165,60		2.718.902,08C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2019	Apropriação de Recibo 7183830 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários - STD 80429 - Recarga	1554	0519-352		4.309,14	2.723.211,22C
29/05/2019	Apropriação de Recibo 7183830.1 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários - STD 80429 - Tx Adm	1554	0519-353		107,73	2.723.318,95C
29/05/2019	Apropriação de Recibo S1914P17 do(a) Mês Junho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - 80430 - Recarga	1554	0519-354		222,30	2.723.541,25C
29/05/2019	Apropriação de Recibo S1914P17.1 do(a) Mês Junho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - STD 80430 - Tx Adm	1554	0519-355		9,00	2.723.550,25C
31/05/2019	Pagamento de Recibo S1914P17 do(a) Mês Junho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - 80430 - Recarga	106	0519-458	222,30		2.723.327,95C
31/05/2019	Pagamento de Recibo S1914P17.1 do(a) Mês Junho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - STD 80430 - Tx Adm	106	0519-459	9,00		2.723.318,95C
31/05/2019	Pagamento de Recibo 53037 do(a) Mês Junho/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80431 - Recarga	106	0519-460	158,40		2.723.160,55C
31/05/2019	Pagamento de Recibo 7183830 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários - STD 80429 - Recarga	106	0519-461	4.309,14		2.718.851,41C
31/05/2019	Pagamento de Recibo 7183830.1 do(a) Mês Junho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 23 estagiários - STD 80429 - Tx Adm	106	0519-462	107,73		2.718.743,68C
31/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 40130 Fornecedor F.Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Período 01 a 30/04/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80400	106	0519-463	400,00		2.718.343,68C
31/05/2019	Pagamento de NF/Fatura 8109 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 09 Aditamento 04 Período 01 à 30/04/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80369	106	0519-466	13.934,27		2.704.409,41C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Cancelamento/abatim. de NF-e 109 - Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME - NF/Fatura 109 Fornecedor Estudio 41 Contrato 0161509000 Medição 08 Período 25/07/2016 a 21/12/2016 - Valor: P0 R\$ 95.689,00 Reajuste R\$ 8.189,26 Elaboração de projetos básicos completos	1152	0519-663	97.489,77		2.606.919,64C
03/06/2019	NF/Fatura 975127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80434	3671	0619-1		72.989,55	2.679.909,19C
03/06/2019	NF/Fatura 975130 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80433	3688	0619-2		68.210,25	2.748.119,44C
03/06/2019	NF/Fatura 975131 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80432	3688	0619-3		2.637,00	2.750.756,44C
03/06/2019	NF/Fatura 6602 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 17 Período 01 à 30/04/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80368	106	0619-68	1.214,00		2.749.542,44C
03/06/2019	NF/Fatura 158452 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 21 Período 01 à 30/04/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80358	106	0619-69	4.547,11		2.744.995,33C
03/06/2019	NF/Fatura 809983 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Período 01 à 31/05/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80353	106	0619-70	146,50		2.744.848,83C
03/06/2019	NF/Fatura 809967 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Período 01 à 31/05/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80354	106	0619-71	6.856,20		2.737.992,63C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2019	NF/Fatura 3669 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 6 Período 01 à 30/04/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80362	106	0619-72	6.025,15		2.731.967,48C
03/06/2019	NF/Fatura 9624 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Adit.05 Aluguel Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80365	106	0619-73	2.533,73		2.729.433,75C
03/06/2019	NF/Fatura 8380 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Aditamento 05 Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80366	106	0619-74	1.830,81		2.727.602,94C
03/06/2019	Apropriação de Boleto 61300 do(a) Mês Junho/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000484-7 - STD 80435	3910	0619-169		69.703,26	2.797.306,20C
03/06/2019	Apropriação de Boleto 61450 do(a) Mês Junho/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/00000484-7 - STD 80436	3910	0619-170		1.959,96	2.799.266,16C
03/06/2019	Apropriação de NF 16464 do(a) LEXBEMARK COMERCIO LTDA - AF 0519-000001 - Aquisição de toner's p/ impressora p/ reposição de estoque do Almoxarifado	4191	0619-243		13.724,00	2.812.990,16C
04/06/2019	Pagamento de Fatura 1473010100601 do(a) Mês Maio/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80426	106	0619-87	104,86		2.812.885,30C
05/06/2019	Apropriação de Fatura 1473005791471 do(a) Mês Maio/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD.80469	4080	0619-4		26,42	2.812.911,72C
05/06/2019	Apropriação de Fatura 125508611 do(a) Mês Maio/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 cj 101 10º andar - Débito c/c BB - STD 80471	4111	0619-5		137,49	2.813.049,21C
05/06/2019	Apropriação de Fatura 125520323 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD 80472	4111	0619-6		5.125,51	2.818.174,72C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2019	Apropriação de Fatura 125506299 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80473	4111	0619-7		3.843,25	2.822.017,97C
05/06/2019	Apropriação de Fatura 125522759 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80477	4111	0619-8		93,18	2.822.111,15C
05/06/2019	Apropriação de Fatura 129005054 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80476	4111	0619-9		121,87	2.822.233,02C
05/06/2019	Apropriação de Fatura 129817171 do(a) Mês Junho/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80483	4111	0619-10		79,85	2.822.312,87C
05/06/2019	Apropriação de Fatura 125151660 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80475	4111	0619-11		97,59	2.822.410,46C
05/06/2019	NF/Fatura 8489 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 31/01/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80453	4239	0619-12		49,82	2.822.460,28C
05/06/2019	NF/Fatura 8490 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 28/02/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80456	4239	0619-13		58,74	2.822.519,02C
05/06/2019	NF/Fatura 9732 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 31/01/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80453	4239	0619-14		79,49	2.822.598,51C
05/06/2019	NF/Fatura 9733 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 28/02/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80456	4239	0619-15		79,49	2.822.678,00C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2019	NF/Fatura 8492 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Aditamento 05 Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80454	4239	0619-16		57,44	2.822.735,44C
05/06/2019	NF/Fatura 9735 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Aditamento 05 Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80454	4239	0619-17		79,49	2.822.814,93C
05/06/2019	NF/Fatura 9734 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Aditamento 05 Período 01 à 31/03/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80455	4239	0619-18		79,49	2.822.894,42C
05/06/2019	NF/Fatura 8491 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Aditamento 05 Período 01 à 31/03/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80455	4239	0619-19		51,83	2.822.946,25C
05/06/2019	NF/Fatura 7841 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 04 Período 01 à 30/04/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80394	106	0619-101	2.300,00		2.820.646,25C
05/06/2019	NF/Fatura 43657 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 20 Período 01 à 30/04/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80376	106	0619-102	3.347,64		2.817.298,61C
05/06/2019	NF/Fatura 43658 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 20 Período 01 à 30/04/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD- 80374	106	0619-103	49,23		2.817.249,38C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2019	NF/Fatura 3675 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 9 adit.05 Período 01 a 30/04/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80381	106	0619-105	60.051,33		2.757.198,05C
05/06/2019	Apropriação de NF 1460 do(a) Gráfica Pina Ltda - ME - AF 0519-000005 - Aquisição de impressos p/ reposição de estoque do Almoxarifado	4191	0619-240		1.860,80	2.759.058,85C
06/06/2019	NF/Fatura 238863 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 12 Adit.04 Período 01 à 31/05/2019 Locação de purificadores de água STD-80494	4239	0619-24		475,53	2.759.534,38C
06/06/2019	Apropriação de Fatura 1473006019751 do(a) Mês Maio/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro - STD 80498	4080	0619-25		54,21	2.759.588,59C
06/06/2019	NF/Fatura 3710 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 7 Período 01 a 30/05/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80468	4038	0619-26		6.025,15	2.765.613,74C
06/06/2019	NF/Fatura 9740 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 5 Adit.05 Período 01 à 31/05/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80479	4239	0619-27		2.613,20	2.768.226,94C
06/06/2019	NF/Fatura 8498 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 05 Aditamento 05 Período 01 à 31/05/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80480	4239	0619-28		1.834,02	2.770.060,96C
06/06/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29585 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0619-37	98,48		2.769.962,48C
06/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29585 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0619-38	305,29		2.769.657,19C
06/06/2019	NF/Fatura 29585 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 12 Adit.06 - Período 01 à 31/05/2019 Serviço de Datacenter - STD-80486	4038	0619-39		6.565,45	2.776.222,64C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2019	NF/Fatura ND 1651 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 18 Período 01 à 30/04/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80389	106	0619-114	459,18		2.775.763,46C
06/06/2019	NF/Fatura 29363 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 11 Adit.06 - Período 01 à 30/04/19 Serviço de Comunicação STD-80379	106	0619-115	10.018,82		2.765.744,64C
06/06/2019	NF/Fatura 29389 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição SSI/ASI 4 Adit.06 - Período 01 à 30/04/19 Serviço de Comunicação STD-80380	106	0619-116	1.344,24		2.764.400,40C
10/06/2019	NF/Fatura 44272 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 21 Período 01 à 31/05/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80500	4021	0619-29		3.349,68	2.767.750,08C
10/06/2019	NF/Fatura 44273 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 21 Período 01 à 31/05/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD- 80499	4021	0619-30		49,26	2.767.799,34C
10/06/2019	NF/Fatura 7877 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 05 Período 01 à 31/05/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80507	4038	0619-31		2.300,00	2.770.099,34C
10/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 3784 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0619-32	727,82		2.769.371,52C
10/06/2019	Valor INSS s/NF-e 3784 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0619-33	7.107,05		2.762.264,47C
10/06/2019	Valor ISS s/NF-e 3784 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0619-34	1.455,64		2.760.808,83C
10/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3784 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0619-35	3.384,37		2.757.424,46C
10/06/2019	NF/Fatura 3784 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 10 adit.05 Período 01 a 31/05/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80492	3984	0619-36		72.782,40	2.830.206,86C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29635 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0619-40	160,13		2.830.046,73C
10/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29635 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0619-41	496,40		2.829.550,33C
10/06/2019	NF/Fatura 29635 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 12 Adit.06 - Período 01 à 31/05/19 Serviço de Comunicação STD-80506	4038	0619-42		10.675,35	2.840.225,68C
10/06/2019	Pagamento de Boleto 61300 do(a) Mês Junho/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000484-7 - STD 80435	106	0619-171	69.703,26		2.770.522,42C
10/06/2019	Pagamento de Boleto 61450 do(a) Mês Junho/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/00000484-7 - STD 80436	106	0619-172	1.959,96		2.768.562,46C
11/06/2019	NF/Fatura 11000-009.244.544/06/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 11 Adit. 06 Período 27/04 a 28/05/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80501	4096	0619-43		2.063,06	2.770.625,52C
11/06/2019	NF/Fatura 11000-009.244.544/06/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 11 Adit. 06 Período 27/04 a 28/05/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80501	1152	0619-44		1.411,22	2.772.036,74C
11/06/2019	Apropriação de Fatura 0850448540-0 do(a) Período 27/04 a 26/05/2019 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80502	4096	0619-45		193,10	2.772.229,84C
11/06/2019	Apropriação de Fatura 003948 do(a) Mês Maio/2019 - 21º Tabelião de Notas - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80503	4127	0619-52		559,70	2.772.789,54C
12/06/2019	Apropriação de Fatura 310492230619 do(a) Período 22/05 a 21/06/2019 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80516	4096	0619-46		215,99	2.773.005,53C
12/06/2019	NF/Fatura 5985735 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 07 Adit.0 Período único - Aquisição de 02 certificados digital para a São Paulo Urbanismo STD-80505	4216	0619-47		98,99	2.773.104,52C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2019	NF/Fatura 6652 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 18 Período 01 à 31/05/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80490	3702	0619-48		16,00	2.773.120,52C
12/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 160493 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0619-49	72,68		2.773.047,84C
12/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 160493 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0619-50	225,29		2.772.822,55C
12/06/2019	NF/Fatura 160493 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 22 Período 01 à 31/05/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80491	3702	0619-51		4.845,08	2.777.667,63C
12/06/2019	NF/Fatura 40353 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Período 01 à 30/06/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80462	3688	0619-53		6.299,50	2.783.967,13C
12/06/2019	NF/Fatura 40359 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80461	3688	0619-54		380,90	2.784.348,03C
12/06/2019	NF/Fatura 40474 Fornecedor F.Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 04 Período 01 a 31/05/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80508	4357	0619-56		1.900,00	2.786.248,03C
12/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 110 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2170	0619-58	1.558,17		2.784.689,86C
12/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 110 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2163	0619-59	4.830,32		2.779.859,54C
12/06/2019	NF/Fatura 110 Fornecedor Estudio 41 Contrato 0161509000 Medição 08 Período 25/07/2016 a 21/12/2016 - Valor: P0 R\$ 95.689,00 Reajuste R\$ 8.189,26 Elaboração de projetos básicos completos de Urbanização do subsetor A1 no perímetro da OUCAB - STD-80372	1152	0619-60		103.878,26	2.883.737,80C
12/06/2019	Mês Maio/2019 - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80503	106	0619-186	559,70		2.883.178,10C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2019	NF/Fatura ND 1747 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 19 Período 01 à 31/05/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80514	4200	0619-579		487,75	2.883.665,85C
13/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 49575 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0619-90	11,67		2.883.654,18C
13/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 49575 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0619-91	36,18		2.883.618,00C
13/06/2019	NF/Fatura 49575 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 A Adit.03 Período 01 à 16/05/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80496	4038	0619-92		778,09	2.884.396,09C
13/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 49576 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0619-93	2,78		2.884.393,31C
13/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 49576 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0619-94	8,63		2.884.384,68C
13/06/2019	NF/Fatura 49576 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 A Adit.03 Período 01 à 16/05/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-80496	4038	0619-95		185,58	2.884.570,26C
13/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 49577 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0619-96	13,30		2.884.556,96C
13/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 49577 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0619-97	41,23		2.884.515,73C
13/06/2019	NF/Fatura 49577 Fornecedor Datamace Contrato 1800009243 Medição 01/24 Adit.0 Período 17/05/2019 à 31/05/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80497	4038	0619-98		886,67	2.885.402,40C
17/06/2019	Apropriação de Fatura 18281366 do(a) Mês Junho/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80526	4104	0619-179		61,00	2.885.463,40C
17/06/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29371 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0619-183	98,48		2.885.364,92C
17/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29371 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0619-184	305,29		2.885.059,63C
17/06/2019	NF/Fatura 29371 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 11 Adit.06 - Período 01 à 30/04/2019 Serviço de Datacenter - STD-80395	4038	0619-185		6.565,45	2.891.625,08C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2019	NF/Fatura 237544 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 11 Adit.04 Período 01 à 30/04/2019 Locação de purificadores de água STD-80418	106	0619-229	475,53		2.891.149,55C
17/06/2019	Pagamento de Fatura 0850448540-0 do(a) Período 27/04 a 26/05/2019 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80502	106	0619-230	193,10		2.890.956,45C
17/06/2019	NF/Fatura 11000-009.244.544/06/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 11 Adit. 06 Período 27/04 a 28/05/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80501	106	0619-231	3.474,28		2.887.482,17C
17/06/2019	NF/Fatura 5985735 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 07 Adit.0 Período único - Aquisição de 02 certificados digital para a São Paulo Urbanismo STD-80505	106	0619-232	98,99		2.887.383,18C
17/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8189 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0619-381	171,29		2.887.211,89C
17/06/2019	Valor INSS s/NF-e 8189 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0619-382	1.884,17		2.885.327,72C
17/06/2019	Valor ISS s/NF-e 8189 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0619-383	342,58		2.884.985,14C
17/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8189 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0619-384	796,49		2.884.188,65C
17/06/2019	NF/Fatura 8189 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 11 Aditamento 04 Período 01 à 31/05/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80525	4021	0619-385		17.128,80	2.901.317,45C
18/06/2019	NF/Fatura 29371 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 11 Adit.06 - Período 01 à 30/04/2019 Serviço de Datacenter - STD-80395	106	0619-244	6.161,68		2.895.155,77C
19/06/2019	Apropriação de Fatura 310192800619 do(a) Período 22/05/19 à 21/06/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80524	4096	0619-197		57,55	2.895.213,32C
19/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 13964 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2170	0619-211	102,67		2.895.110,65C
19/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 13964 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2163	0619-212	318,27		2.894.792,38C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	NF/Fatura 13964 Fornecedor Nucleo Engenharia Consultiva S/A Contrato 0191502000 Medição 15 Período 01/02/2018 a 28/02/2018 Apoio ao gerenciamento referente à elaboração do projeto subsetor A1 no perímetro da OUAB STD-80528	1152	0619-213		6.844,56	2.901.636,94C
24/06/2019	Apropriação de Recibo 7220178 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80535 - Recarga	1554	0619-228		3.498,96	2.905.135,90C
24/06/2019	Apropriação de Recibo 1 do(a) Mês Julho/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80538 - Recarga	1554	0619-233		172,20	2.905.308,10C
24/06/2019	Apropriação de Recibo 9840936.1 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80536 - Tx Adm	1554	0619-236		19,04	2.905.327,14C
24/06/2019	Apropriação de Recibo 9840936 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80536 - Recarga	1554	0619-237		475,90	2.905.803,04C
24/06/2019	Apropriação de Recibo 260738 do(a) Mês Julho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80537 - Recarga	1554	0619-327		193,20	2.905.996,24C
24/06/2019	Apropriação de Recibo 260738.1 do(a) Mês Julho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80537 - Tx Adm	1554	0619-328		4,60	2.906.000,84C
24/06/2019	Apropriação de Recibo 7220178.1 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80535 - Tx Adm	1554	0619-329		87,47	2.906.088,31C
24/06/2019	Pagamento de Fatura 122113381 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80377	106	0619-334	80,74		2.906.007,57C
24/06/2019	Pagamento de Fatura 125506300 do(a) Mês Maio/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2- STD - 80416	106	0619-335	63,22		2.905.944,35C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	Pagamento de Fatura 125508611 do(a) Mês Maio/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 cj 101 10º andar - Débito c/c BB - STD 80471	106	0619-336	137,49		2.905.806,86C
24/06/2019	Pagamento de Fatura 125520323 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD 80472	106	0619-337	5.125,51		2.900.681,35C
24/06/2019	Pagamento de Fatura 125506299 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80473	106	0619-338	3.843,25		2.896.838,10C
24/06/2019	Pagamento de Fatura 125522759 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80477	106	0619-339	93,18		2.896.744,92C
24/06/2019	Pagamento de Fatura 125151660 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80475	106	0619-340	97,59		2.896.647,33C
24/06/2019	Pagamento de Fatura 18281366 do(a) Mês Junho/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80526	106	0619-341	61,00		2.896.586,33C
24/06/2019	Pagamento de Fatura 129005054 do(a) Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80476	106	0619-344	121,87		2.896.464,46C
25/06/2019	Apropriação de Fatura 1474010100601 do(a) Mês Junho/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, nº 115 - STD 80545	4080	0619-248		107,58	2.896.572,04C
25/06/2019	NF/Fatura 436 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 04 Adit. 01 Período 01 à 31/05/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80539	4021	0619-249		591,58	2.897.163,62C
25/06/2019	NF/Fatura 49575 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 A Adit.03 Período 01 à 16/05/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80496	106	0619-346	730,24		2.896.433,38C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2019	NF/Fatura 49576 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 A Adit.03 Período 01 à 16/05/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-80496	106	0619-347	174,17		2.896.259,21C
25/06/2019	NF/Fatura 49577 Fornecedor Datamace Contrato 1800009243 Medição 01/24 Adit.0 Período 17/05/2019 à 31/05/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80497	106	0619-348	832,14		2.895.427,07C
26/06/2019	Apropriação de Recibo 9857879 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT estagiário - STD 80565 - Recarga	1554	0619-320		266,80	2.895.693,87C
26/06/2019	Apropriação de Recibo 9857879.1 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT estagiário - STD 80565 - Tx Adm	1554	0619-321		12,00	2.895.705,87C
26/06/2019	Apropriação de Recibo S1914P18.1 do(a) Mês Julho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - STD 80566 - Tx Adm	1554	0619-322		9,00	2.895.714,87C
26/06/2019	Apropriação de Recibo S1914P18 do(a) Mês Julho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - STD 80566 - Recarga	1554	0619-323		259,35	2.895.974,22C
26/06/2019	Apropriação de Recibo 7233331 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 18 estagiários- STD 80564 - Recarga	1554	0619-324		3.106,66	2.899.080,88C
26/06/2019	Apropriação de Recibo 7233331.1 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 18 estagiários- STD 80564 - Tx Adm	1554	0619-325		77,67	2.899.158,55C
26/06/2019	Apropriação de Recibo 53472 do(a) Mês Julho/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80567 - Recarga	1554	0619-326		88,00	2.899.246,55C
26/06/2019	Pagamento de Recibo 1 do(a) Mês Julho/2019 - Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - cidade Mogi das Cruzes 01 empregado - STD 80538 - Recarga	106	0619-374	172,20		2.899.074,35C
26/06/2019	Pagamento de Recibo 7220178 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80535 - Recarga	106	0619-375	3.498,96		2.895.575,39C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2019	Pagamento de Recibo 7220178.1 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 15 empregados - STD 80535 - Tx Adm	106	0619-376	87,47		2.895.487,92C
26/06/2019	Pagamento de Recibo 260738 do(a) Mês Julho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80537 - Recarga	106	0619-377	193,20		2.895.294,72C
26/06/2019	Pagamento de Recibo 260738.1 do(a) Mês Julho/2019 - Viação Cidade de Caieiras Ltda - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 80537 - Tx Adm	106	0619-378	4,60		2.895.290,12C
26/06/2019	Pagamento de Recibo 9840936 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80536 - Recarga	106	0619-379	475,90		2.894.814,22C
26/06/2019	Pagamento de Recibo 9840936.1 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT funcionários e estagiário - STD 80536 - Tx Adm	106	0619-380	19,04		2.894.795,18C
28/06/2019	NF/Fatura 975127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80434	106	0619-404	72.989,55		2.821.805,63C
28/06/2019	NF/Fatura 975130 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80433	106	0619-405	68.210,25		2.753.595,38C
28/06/2019	NF/Fatura 975131 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80432	106	0619-406	2.637,00		2.750.958,38C
28/06/2019	NF/Fatura 8489 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 31/01/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80453	106	0619-407	49,82		2.750.908,56C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	NF/Fatura 8490 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 28/02/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80456	106	0619-408	58,74		2.750.849,82C
28/06/2019	NF/Fatura 9732 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 31/01/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80453	106	0619-409	79,49		2.750.770,33C
28/06/2019	NF/Fatura 9733 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 28/02/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80456	106	0619-410	79,49		2.750.690,84C
28/06/2019	NF/Fatura 8492 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Aditamento 05 Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80454	106	0619-411	57,44		2.750.633,40C
28/06/2019	NF/Fatura 9735 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Aditamento 05 Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80454	106	0619-412	79,49		2.750.553,91C
28/06/2019	NF/Fatura 9734 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Aditamento 05 Período 01 à 31/03/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80455	106	0619-413	79,49		2.750.474,42C
28/06/2019	NF/Fatura 8491 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Aditamento 05 Período 01 à 31/03/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80455	106	0619-414	51,83		2.750.422,59C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Pagamento de Recibo 9857879 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT estagiário - STD 80565 - Recarga	106	0619-443	266,80		2.750.155,79C
28/06/2019	Pagamento de Recibo 9857879.1 do(a) Mês Julho/2019 - Promobom Autopass S/A - VT estagiário - STD 80565 - Tx Adm	106	0619-444	12,00		2.750.143,79C
28/06/2019	Pagamento de Recibo S1914P18 do(a) Mês Julho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - STD 80566 - Recarga	106	0619-445	259,35		2.749.884,44C
28/06/2019	Pagamento de Recibo S1914P18.1 do(a) Mês Julho/19 - BB Transporte e Turismo Ltda - VT 01 estagiário (BENFACIL) - STD 80566 - Tx Adm	106	0619-446	9,00		2.749.875,44C
28/06/2019	Pagamento de Recibo 7233331 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 18 estagiários- STD 80564 - Recarga	106	0619-447	3.106,66		2.746.768,78C
28/06/2019	Pagamento de Recibo 7233331.1 do(a) Mês Julho/2019 - Sao Paulo Transporte S/A - VT 18 estagiários- STD 80564 - Tx Adm	106	0619-448	77,67		2.746.691,11C
28/06/2019	Pagamento de Recibo 53472 do(a) Mês Julho/2019 - Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - VT 01 estagiário - STD 80567 - Recarga	106	0619-449	88,00		2.746.603,11C
28/06/2019	Pagamento de Fatura 1473005791471 do(a) Mês Maio/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD.80469	106	0619-451	26,42		2.746.576,69C
28/06/2019	Pagamento de Fatura 1473006019751 do(a) Mês Maio/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro - STD 80498	106	0619-452	54,21		2.746.522,48C
28/06/2019	Cancelamento/abatim. de NF-e 110 - Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME - NF/Fatura 110 Fornecedor Estudio 41 Contrato 0161509000 Medição 08 Período 25/07/2016 a 21/12/2016 - Valor: P0 R\$ 95.689,00 Reajuste R\$ 8.189,26 Elaboração de projetos básicos completos de Urbanização do subsetor A1 no perímetro da OUCAB - STD-80372	1152	0619-576	97.489,77		2.649.032,71C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	Doc. 61660 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - SEI 7810.2019/00000484-7 - STD 80541	3910	0719-28		1.959,96	2.650.992,67C
01/07/2019	NF/Fatura 167626 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13 Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80549	3688	0719-29		2.109,60	2.653.102,27C
01/07/2019	NF/Fatura 167624 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13 Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80548	3688	0719-30		68.854,85	2.721.957,12C
01/07/2019	NF/Fatura 6652 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 18 Período 01 à 31/05/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80490	106	0719-54	16,00		2.721.941,12C
01/07/2019	NF/Fatura 160493 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 22 Período 01 à 31/05/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80491	106	0719-55	4.547,11		2.717.394,01C
01/07/2019	Doc. Boleto Nº 61510 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Descrição e Período julho/2019 - Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI -	3910	0719-57		69.703,26	2.787.097,27C
01/07/2019	NF/Fatura 167622 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13 Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80547	3671	0719-133		73.382,15	2.860.479,42C
01/07/2019	Doc. 133216583 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/19 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80570	4111	0719-479		5.325,80	2.865.805,22C
01/07/2019	Doc. 133216917 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/19 Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI 80572	4111	0719-490		172,15	2.865.977,37C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	Doc. 133204215 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/19 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80571	4111	0719-492		4.108,48	2.870.085,85C
01/07/2019	Doc. 136622401 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/19 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80574	4111	0719-501		90,40	2.870.176,25C
01/07/2019	Doc. 132848217 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/19 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80575	4111	0719-504		61,07	2.870.237,32C
01/07/2019	Doc. 133211925 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/19 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80573	4111	0719-511		69,83	2.870.307,15C
01/07/2019	Doc. 1474005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80569	4080	0719-542		107,58	2.870.414,73C
02/07/2019	Período 22/05 a 21/06/2019 - assinatura telefone fixo não residencial e vivo fibras - STD 80516	106	0719-76	215,99		2.870.198,74C
02/07/2019	Período 22/05/19 à 21/06/19 - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80524	106	0719-77	57,55		2.870.141,19C
03/07/2019	NF/Fatura 249051 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13A Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80576	3688	0719-31		4.248,50	2.874.389,69C
03/07/2019	NF/Fatura 249071 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13A Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80577	3688	0719-32		1.113,40	2.875.503,09C
03/07/2019	NF/Fatura 3758 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 8 Período 01 a 30/06/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80578	4038	0719-33		6.025,15	2.881.528,24C
03/07/2019	NF/Fatura 3710 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 7 Período 01 a 30/05/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80468	106	0719-71	6.025,15		2.875.503,09C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	NF/Fatura 238863 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 12 Adit.04 Período 01 à 31/05/2019 Locação de purificadores de água STD-80494	106	0719-79	475,53		2.875.027,56C
03/07/2019	NF/Fatura 40353 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Período 01 à 30/06/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80462	106	0719-80	6.299,50		2.868.728,06C
03/07/2019	NF/Fatura 40359 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80461	106	0719-81	380,90		2.868.347,16C
03/07/2019	NF/Fatura 8189 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 11 Aditamento 04 Período 01 à 31/05/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80525	106	0719-82	13.934,27		2.854.412,89C
03/07/2019	Doc. 0868976832-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição 27/05 à 26/06/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80589	4096	0719-472		179,52	2.854.592,41C
03/07/2019	Mês Junho/2019 - Conta de água nº 1474010100601 - Sabesp - Imóvel da Rua Ezequiel Freire, nº 115 - STD 80545	106	0719-545	107,58		2.854.484,83C
03/07/2019	NF/Fatura 765 - Fornecedor Yuma Comercial EIRELLI - Descrição Compra de 40 cartuchos de tinta H, Multa contratual devido a atraso na entrega R\$ 640,00, compra efetuada em 14/05/19 e entrega em 06/08/2019 - STD/SEI -7810.2019/0000045-0	4191	0719-594		1.600,00	2.856.084,83C
04/07/2019	NF/Fatura 6718 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 19 Período 01 à 30/06/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80596	3702	0719-39		96,00	2.856.180,83C
04/07/2019	Valor IRRF s/ NF-e 162129 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0719-40	72,68		2.856.108,15C
04/07/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 162129 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0719-41	225,29		2.855.882,86C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	NF/Fatura 162129 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 23 Período 01 à 30/06/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80592	3702	0719-42		4.845,08	2.860.727,94C
04/07/2019	NF/Fatura 9740 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 5 Adit.05 Período 01 à 31/05/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80479	106	0719-93	2.613,20		2.858.114,74C
04/07/2019	NF/Fatura 8498 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 05 Aditamento 05 Período 01 à 31/05/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80480	106	0719-94	1.834,02		2.856.280,72C
04/07/2019	NF/Fatura 29585 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 12 Adit.06 - Período 01 à 31/05/2019 Serviço de Datacenter - STD-80486	106	0719-95	6.161,68		2.850.119,04C
04/07/2019	NF/Fatura 3784 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 10 adit.05 Período 01 a 31/05/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80492	106	0719-431	60.107,52		2.790.011,52C
04/07/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8264 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0719-434	171,29		2.789.840,23C
04/07/2019	Valor INSS s/NF-e 8264 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0719-435	1.884,17		2.787.956,06C
04/07/2019	Valor ISS s/NF-e 8264 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0719-436	342,58		2.787.613,48C
04/07/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8264 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0719-437	796,49		2.786.816,99C
04/07/2019	NF/Fatura 8264 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 12 Aditamento 04 Período 01 à 30/06/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80598	4021	0719-438		17.128,80	2.803.945,79C
04/07/2019	Doc. 137442316 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80600	4111	0719-521		68,56	2.804.014,35C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29780 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	0719-43	5,34		2.804.009,01C
05/07/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29780 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	0719-44	16,55		2.803.992,46C
05/07/2019	NF/Fatura 29780 Fornecedor Prodram Contrato 0441435000 Medição 13 Adit.06 - Período 01/06/2019 a 01/06/2019 Serviço de Comunicação STD-80579	4038	0719-45		355,85	2.804.348,31C
05/07/2019	NF/Fatura 40474 Fornecedor F.Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 04 Período 01 a 31/05/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80508	106	0719-108	1.900,00		2.802.448,31C
05/07/2019	AF 0519-000001 - Aquisição de toner's p/ impressora p/ reposição de estoque do Almoxarifado - NFe 16464 - Fornecedor Lexbemark Comércio Ltda.	106	0719-135	13.724,00		2.788.724,31C
05/07/2019	AF 0519-000005 - Aquisição de impressos p/ reposição de estoque do Almoxarifado - NFe 1460 - Fornecedor: Gráfica Pina Ltda. ME - SEI 7810.2018/0000960-0	106	0719-204	1.860,80		2.786.863,51C
05/07/2019	NF/Fatura 9848 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 6 Adit.05 Período 01 à 30/06/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80601	4239	0719-264		2.613,20	2.789.476,71C
05/07/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29790 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	0719-265	75,50		2.789.401,21C
05/07/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29790 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	0719-266	234,06		2.789.167,15C
05/07/2019	NF/Fatura 29790 Fornecedor Prodram Contrato 0431435000 Medição 13Adit.06 - Período 01 à 30/06/2019 Serviço de Datacenter - STD-808058	4038	0719-267		5.033,57	2.794.200,72C
05/07/2019	NF/Fatura 8607 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 06 Aditamento 05 Período 01 à 30/06/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80602	4239	0719-269		1.470,54	2.795.671,26C
05/07/2019	NF/Fatura 1434 - Fornecedor SANDALO EQUIP E PROD HIG PESSOAL - Descrição COPO DESCARTAVEL DE 200 ML - STD/SEI -7810.2019/0000416-2	4140	0719-454		2.480,00	2.798.151,26C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	Doc. 7251153 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/19 VT de 01 estagiário (recarga) - STD/SEI 80640	1554	0719-547		50,50	2.798.201,76C
05/07/2019	Doc. 7251153.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/19 VT de 01 estagiário (Tx. Adm) - STD/SEI 80640	1554	0719-548		1,26	2.798.203,02C
08/07/2019	NF/Fatura 29635 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 12 Adit.06 - Período 01 à 31/05/19 Serviço de Comunicação STD-80506	106	0719-112	10.018,82		2.788.184,20C
08/07/2019	NF/Fatura ND 1747 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 19 Período 01 à 31/05/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80514	106	0719-113	487,75		2.787.696,45C
08/07/2019	NF/Fatura 7877 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 05 Período 01 à 31/05/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80507	106	0719-114	2.300,00		2.785.396,45C
10/07/2019	Doc. Boleto Nº 61510 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Descrição e Período julho/2019 - Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI -	106	0719-117	69.703,26		2.715.693,19C
10/07/2019	Doc. Boleto Nº 61660 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelle - Descrição e Período Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI - Julho/2019	106	0719-118	1.959,96		2.713.733,23C
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 16AE Período 01 à 31/01/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	106	0719-219	2.935,85		2.710.797,38C
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 16FL - Período 01 à 31/01/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	106	0719-220	2.935,85		2.707.861,53C
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 16AB - Período 01 à 31/01/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	106	0719-221	2.935,85		2.704.925,68C
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 17AE Período 01 à 28/02/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	106	0719-222	2.935,85		2.701.989,83C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 17FL - Período 01 à 28/02/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	106	0719-223	2.935,85		2.699.053,98C
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 17AB - Período 01 à 28/02/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	106	0719-224	2.935,85		2.696.118,13C
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18AE Período 01 à 31/03/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	106	0719-225	2.935,85		2.693.182,28C
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18FL - Período 01 à 31/03/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	106	0719-226	2.935,85		2.690.246,43C
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18AB - Período 01 à 31/03/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	106	0719-227	2.935,85		2.687.310,58C
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 19AE Período 01 à 30/04/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	106	0719-228	2.935,85		2.684.374,73C
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 19FL - Período 01 à 30/04/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	106	0719-229	2.935,85		2.681.438,88C
11/07/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 19AB - Período 01 à 30/04/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	106	0719-230	2.935,85		2.678.503,03C
12/07/2019	Valor IRRF s/ NF-e 50102 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0719-90	28,50		2.678.474,53C
12/07/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 50102 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0719-91	88,35		2.678.386,18C
12/07/2019	NF/Fatura 50102 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 02/24 Adit.0 Período 01/06/2019 à 30/06/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80597	4038	0719-92		1.900,00	2.680.286,18C
12/07/2019	NF/Fatura 7892 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 06 Período 01 à 30/06/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80608	4038	0719-99		2.300,00	2.682.586,18C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	Valor IRRF s/ NF-e 3865 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0719-100	727,82		2.681.858,36C
12/07/2019	Valor INSS s/NF-e 3865 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0719-101	7.163,24		2.674.695,12C
12/07/2019	Valor ISS s/NF-e 3865 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0719-102	1.455,64		2.673.239,48C
12/07/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3865 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0719-103	3.384,37		2.669.855,11C
12/07/2019	NF/Fatura 3865 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 11 adit.05 Período 01 a 30/06/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80591	3984	0719-104		72.782,40	2.742.637,51C
12/07/2019	NF/Fatura 45013 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 22 Período 01 à 30/06/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80615	4021	0719-105		3.394,56	2.746.032,07C
12/07/2019	NF/Fatura 45014 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 22 Período 01 à 30/06/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD- 80615	4021	0719-106		199,68	2.746.231,75C
12/07/2019	NF/Fatura 11000-009.763.595/07/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 12 Adit. 06 Período 29/05 a 28/06/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80611	4096	0719-175		2.053,79	2.748.285,54C
12/07/2019	NF/Fatura 11000-009.763.595/07/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 12 Adit. 06 Período 29/05 a 28/06/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80611	1152	0719-176		1.561,64	2.749.847,18C
12/07/2019	Doc. 1474006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80613	4080	0719-541		54,53	2.749.901,71C
12/07/2019	NF/Fatura 5007 - Fornecedor Torpedo Comercio de Computadores Eireli - EPP - Descrição Cartuchos de tinta diversos - STD/SEI - 7810.2019/0000357-3	4191	0719-586		350,00	2.750.251,71C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	NF/Fatura 1459 - Fornecedor Sandalo Equip e Prod Hig Pessoal LTDA - Descrição Copos de 50ml e Palhetas - STD/SEI -7810.2019/0000374-3	4140	0719-587		1.226,60	2.751.478,31C
15/07/2019	NF/Fatura 11000-009.763.595/07/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 12 Adit. 06 Período 29/05 a 28/06/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80611	106	0719-177	3.615,43		2.747.862,88C
15/07/2019	NF/Fatura 44272 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 21 Período 01 à 31/05/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80500	106	0719-364	3.349,68		2.744.513,20C
15/07/2019	NF/Fatura 44273 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 21 Período 01 à 31/05/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD- 80499	106	0719-365	49,26		2.744.463,94C
15/07/2019	Doc. NFFS nº 0868976832-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição 27/05 à 26/06/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80589	106	0719-475	179,52		2.744.284,42C
15/07/2019	Doc. Boleto nº 7251153 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/19 VT de 01 estagiário (recarga) - STD/SEI 80640	106	0719-549	50,50		2.744.233,92C
15/07/2019	Doc. Boleto nº 7251153.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/19 VT de 01 estagiário (Tx. Adm) - STD/SEI 80640	106	0719-550	1,26		2.744.232,66C
15/07/2019	NF/Fatura 7791 - Fornecedor São Jeronimo Distribuidora de Alimentos Eireli ME - Descrição Açucar Sache de 5gr - STD/SEI -7810.2019/0000374-3	4140	0719-588		1.437,48	2.745.670,14C
15/07/2019	NF/Fatura 3377 - Fornecedor MF Industria Paulista de Cafe LTDA - EPP - Descrição Cafe torrado e moido - STD/SEI - 7810.2019/0000374-3	4140	0719-589		2.288,00	2.747.958,14C
17/07/2019	NF/Fatura ND 1854 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 20 Período 01 à 30/06/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80621 SEI 7810.2019/0000647-5	4200	0719-134		2.933,54	2.750.891,68C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	NF/Fatura 40812 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 05 Período 01 à 30/06/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80624	4357	0719-145		2.800,00	2.753.691,68C
19/07/2019	Doc. 310492230719 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/06 à 21/07/19 Assinatura Vivo Fibras não residencial - STD/SEI 80628	4096	0719-473		221,11	2.753.912,79C
19/07/2019	Doc. 310192800719 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/06 à 21/07/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80627	4096	0719-474		57,47	2.753.970,26C
19/07/2019	Doc. 140852848 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/19 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80630	4111	0719-508		66,22	2.754.036,48C
19/07/2019	Doc. 19591177 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Julho/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80631	4104	0719-522		41,62	2.754.078,10C
22/07/2019	Doc. NFFS nº 310492230719 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/06 à 21/07/19 Assinatura Vivo Fibras não residencial - STD/SEI 80628	106	0719-476	221,11		2.753.856,99C
22/07/2019	Doc. NFFS nº 310192800719 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/06 à 21/07/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80627	106	0719-477	57,47		2.753.799,52C
23/07/2019	NF/Fatura 50102 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 02/24 Adit.0 Período 01/06/2019 à 30/06/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80597	106	0719-236	1.783,15		2.752.016,37C
23/07/2019	Doc. NF nº 129817171 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80483	106	0719-513	79,85		2.751.936,52C
23/07/2019	Doc. NF nº 133216583 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80570	106	0719-514	5.325,80		2.746.610,72C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2019	Doc. NF nº 133204215 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80571	106	0719-515	4.108,48		2.742.502,24C
23/07/2019	Doc. NF nº 133216917 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI 80572	106	0719-516	172,15		2.742.330,09C
23/07/2019	Doc. NF nº 133211925 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/19 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80573	106	0719-517	69,83		2.742.260,26C
23/07/2019	Doc. NF nº 136622401 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80574	106	0719-518	90,40		2.742.169,86C
23/07/2019	Doc. NF nº 132848217 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80575	106	0719-519	61,07		2.742.108,79C
23/07/2019	Doc. NF nº 140852848 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/19 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80630	106	0719-520	66,22		2.742.042,57C
25/07/2019	NF/Fatura 323775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13B Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80623	3688	0719-168		527,40	2.742.569,97C
25/07/2019	NF/Fatura 323768 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13B Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - Cartão RH - STD-80622	3688	0719-169		1.465,00	2.744.034,97C
25/07/2019	NF/Fatura 446 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 05 Adit. 01 Período 01 à 30/06/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80639	4021	0719-170		591,58	2.744.626,55C
25/07/2019	NF/Fatura 241629 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 01 Adit.05 Período 01 à 30/06/2019 Locação de purificadores de água STD-80610	4239	0719-171		441,85	2.745.068,40C
25/07/2019	Doc. NF nº 19591177 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Julho/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80631	106	0719-523	41,62		2.745.026,78C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	Doc. 7274750 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/19 VT de 01 estagiário (recarga) - STD/SEI 80645	1554	0719-530		94,60	2.745.121,38C
25/07/2019	Doc. 7274750.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - VT de 01 estagiário (tx. adm) - STD/SEI 80645	1554	0719-531		2,37	2.745.123,75C
25/07/2019	Doc. 1475010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição julho/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI	4080	0719-546		107,58	2.745.231,33C
26/07/2019	NF/Fatura 167626 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13 Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80549	106	0719-257	2.109,60		2.743.121,73C
26/07/2019	NF/Fatura 167624 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13 Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80548	106	0719-258	68.854,85		2.674.266,88C
26/07/2019	NF/Fatura 167622 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13 Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80547	106	0719-259	73.382,15		2.600.884,73C
26/07/2019	Doc. Boleto nº 7274750 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/19 VT de 01 estagiário (recarga) - STD/SEI 80645	106	0719-532	94,60		2.600.790,13C
26/07/2019	Doc. Boleto nº 7274750.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - VT de 01 estagiário (tx. adm) - STD/SEI 80645	106	0719-533	2,37		2.600.787,76C
26/07/2019	Doc. 1 - Fornecedor Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 empregado (recarga) - STD/SEI 80643	1554	0719-535		180,40	2.600.968,16C
26/07/2019	Doc. 9963109 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (recarga) - STD/SEI 80641	1554	0719-537		724,70	2.601.692,86C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2019	Doc. 9963109.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (Tx. Adm) - STD/SEI 80641	1554	0719-538		28,99	2.601.721,85C
26/07/2019	Doc. 7283044 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 16 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80662	1554	0719-551		3.697,32	2.605.419,17C
26/07/2019	Doc. 7283044.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 16 estagiários (Tx. Adm) - STD/SEI 80662	1554	0719-552		92,43	2.605.511,60C
26/07/2019	Doc. 7272748 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 11 empregados (Recarga) - STD/SEI 80640	1554	0719-553		2.748,14	2.608.259,74C
26/07/2019	Doc. 7272748.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 11 empregados (Tx.Adm) - STD/SEI 80640	1554	0719-554		68,70	2.608.328,44C
26/07/2019	Doc. 263093 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 80642	1554	0719-557		202,40	2.608.530,84C
26/07/2019	Doc. 263093.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 empregado (Tx. Adm) - STD/SEI 80642	1554	0719-558		4,60	2.608.535,44C
26/07/2019	Doc. 53749 - Fornecedor Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80661	1554	0719-570		184,80	2.608.720,24C
26/07/2019	Doc. S1914P19.1 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 estagiária (Tx. Adm) - STD/SEI 80660	1554	0719-571		9,00	2.608.729,24C
26/07/2019	Doc. S1914P19 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80660	1554	0719-572		271,70	2.609.000,94C
29/07/2019	Doc. Relação nº 1 - Fornecedor Mogipasses - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 empregado (recarga) - STD/SEI 80643	106	0719-536	180,40		2.608.820,54C
29/07/2019	Doc. Boletão nº 9963109 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (recarga) - STD/SEI 80641	106	0719-539	724,70		2.608.095,84C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	Doc. Boleto nº 9963109.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (Tx. Adm) - STD/SEI 80641	106	0719-540	28,99		2.608.066,85C
29/07/2019	Doc. Conta nº 1474006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/19 Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80613	106	0719-543	54,53		2.608.012,32C
29/07/2019	Doc. Conta nº 1474005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/19 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80569	106	0719-544	107,58		2.607.904,74C
29/07/2019	Doc. Boleto nº 7272748 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 11 empregados (Recarga) - STD/SEI 80640	106	0719-555	2.748,14		2.605.156,60C
29/07/2019	Doc. Boleto nº 7272748.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 11 empregados (Tx. Adm) - STD/SEI 80640	106	0719-556	68,70		2.605.087,90C
29/07/2019	Doc. Boleto nº 263093 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 80642	106	0719-559	202,40		2.604.885,50C
29/07/2019	Doc. Boleto nº 263093.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 empregado (Tx. Adm) - STD/SEI 80642	106	0719-560	4,60		2.604.880,90C
30/07/2019	NF/Fatura 6718 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 19 Período 01 à 30/06/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80596	106	0719-276	96,00		2.604.784,90C
30/07/2019	NF/Fatura 162129 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 23 Período 01 à 30/06/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80592	106	0719-563	4.547,11		2.600.237,79C
30/07/2019	NF/Fatura 440 - Fornecedor R Tech Comércio e Serviços Distribuidora EIRELI - ME - Descrição Cartuchos de tinta para impressora HP - STD/SEI - 7810.2019.000357-3	4191	0719-657		1.435,06	2.601.672,85C
31/07/2019	NF/Fatura 3758 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 8 Período 01 a 30/06/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80578	106	0719-386	6.025,15		2.595.647,70C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	NF/Fatura 8264 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 12 Aditamento 04 Período 01 à 30/06/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80598	106	0719-389	13.934,27		2.581.713,43C
31/07/2019	NF/Fatura 249071 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13A Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80577	106	0719-390	1.113,40		2.580.600,03C
31/07/2019	NF/Fatura 249051 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13A Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80576	106	0719-391	4.248,50		2.576.351,53C
31/07/2019	NF/Fatura 29780 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 13 Adit.06 - Período 01/06/2019 a 01/06/2019 Serviço de Comunicação STD-80579	106	0719-406	333,96		2.576.017,57C
31/07/2019	Doc. Boleto nº 53749 - Fornecedor Radial Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80661	106	0719-573	184,80		2.575.832,77C
31/07/2019	Doc. Boleto ° S1914P19 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80660	106	0719-574	271,70		2.575.561,07C
31/07/2019	Doc. Boleto nº S1914P19.1 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 01 estagiária (Tx. Adm) - STD/SEI 80660	106	0719-575	9,00		2.575.552,07C
31/07/2019	Doc. Boleto nº 7283044 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 16 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80662	106	0719-576	3.697,32		2.571.854,75C
31/07/2019	Doc. Boleto nº 7283044.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT de 16 estagiários (Tx. Adm) - STD/SEI 80662	106	0719-577	92,43		2.571.762,32C
31/07/2019	Valor ISS s/NF-e 590 do (a) Audimec Auditores Independentes S/S EPP	2157	0719-584	719,57		2.571.042,75C
31/07/2019	NF/Fatura 590 Fornecedor Audimec Auditores Independentes S/S EPP Contrato 0181530000 Medição única Período 2019 Prestação serviços auditoria independente. STD-0	3961	0719-585		14.391,55	2.585.434,30C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2019	Doc. 61750 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80638	3910	0819-32		69.703,26	2.655.137,56C
01/08/2019	Doc. 61900 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80637	3910	0819-33		1.959,96	2.657.097,52C
01/08/2019	Doc. 1475005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80693	4080	0819-212		107,58	2.657.205,10C
01/08/2019	NF/Fatura 427400 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14 Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80664	3671	0819-655		68.020,40	2.725.225,50C
01/08/2019	NF/Fatura 427402 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14 Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80666	3688	0819-656		66.798,00	2.792.023,50C
01/08/2019	NF/Fatura 427411 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14 Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80665	3688	0819-657		2.109,60	2.794.133,10C
02/08/2019	NF/Fatura 472145 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados PDV STD-80673	3671	0819-1		6.059,05	2.800.192,15C
02/08/2019	NF/Fatura 472143 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados PDV - STD- 80674	3688	0819-2		3.258,15	2.803.450,30C
02/08/2019	NF/Fatura 469203 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregado - STD-80671	3688	0819-3		70,42	2.803.520,72C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2019	NF/Fatura 468013 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80675	3688	0819-4		4.834,50	2.808.355,22C
02/08/2019	NF/Fatura 468020 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80670	3688	0819-5		1.904,50	2.810.259,72C
02/08/2019	NF/Fatura 469371 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - Cartão RH - STD-80672	3688	0819-6		1.453,18	2.811.712,90C
02/08/2019	NF/Fatura 449 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 06 Adit. 01 Período 01 à 31/07/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80676	4021	0819-7		591,58	2.812.304,48C
02/08/2019	NF/Fatura 241629 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 01 Adit.05 Período 01 à 30/06/2019 Locação de purificadores de água STD-80610	106	0819-51	441,85		2.811.862,63C
02/08/2019	Doc. n° 1475010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição julho/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI	106	0819-60	107,58		2.811.755,05C
05/08/2019	Valor IRRF s/ NF-e 163641 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0819-8	72,68		2.811.682,37C
05/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 163641 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0819-9	225,29		2.811.457,08C
05/08/2019	NF/Fatura 163641 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 24 Período 01 à 31/07/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80679	3702	0819-10		4.845,08	2.816.302,16C
05/08/2019	NF/Fatura 6780 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 20 Período 01 à 31/07/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80690	3702	0819-11		192,00	2.816.494,16C
05/08/2019	Valor IRRF s/ NF-e 50519 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0819-12	28,50		2.816.465,66C
05/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 50519 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0819-13	88,35		2.816.377,31C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2019	NF/Fatura 50519 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 03/24 Adit.0 Período 01 à 31/07/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80677	4038	0819-14		1.900,00	2.818.277,31C
05/08/2019	NF/Fatura 7930 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 07 Período 01 à 31/07/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80686	4038	0819-15		2.300,00	2.820.577,31C
05/08/2019	NF/Fatura 8724 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 07 Aditamento 05 Período 01 à 31/07/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80687	4239	0819-16		1.566,79	2.822.144,10C
05/08/2019	NF/Fatura 9963 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 7 Adit.05 Período 01 à 31/07/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80688	4239	0819-17		2.613,20	2.824.757,30C
05/08/2019	NF/Fatura 3796 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 9 Período 01 a 31/07/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80685	4038	0819-18		6.025,15	2.830.782,45C
05/08/2019	Doc. 0888694590-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/06 à 26/07/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80697	4096	0819-19		194,89	2.830.977,34C
05/08/2019	Doc. 140477248 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80698	4111	0819-20		55,64	2.831.032,98C
05/08/2019	Doc. 144290570 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80699	4111	0819-21		89,55	2.831.122,53C
05/08/2019	Doc. 145105552 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80700	4111	0819-22		75,02	2.831.197,55C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2019	Doc. 7299871 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT Complementar de 03 Empregados e Estagiarios (Recarga) - STD/SEI - 37961	1554	0819-24		578,66	2.831.776,21C
05/08/2019	Doc. 7299871.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT Complementar de 03 Empregados e Estagiarios (Tx.Adm) - STD/SEI 37961	1554	0819-25		14,47	2.831.790,68C
05/08/2019	NF/Fatura 7892 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 06 Período 01 à 30/06/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80608	106	0819-66	2.300,00		2.829.490,68C
05/08/2019	NF/Fatura 3865 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 11 adit.05 Período 01 a 30/06/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80591	106	0819-67	60.051,33		2.769.439,35C
05/08/2019	NF/Fatura 1434 - Fornecedor Sandalo Equip. e Prod. Hig. Pessoal - Descrição Copo descartável de 200 ml - STD/SEI -7810.2019/0000416-2	106	0819-68	2.480,00		2.766.959,35C
05/08/2019	Doc. 140849496 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 80695	4111	0819-132		167,44	2.767.126,79C
05/08/2019	Doc. 140854078 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Julho/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80696	4111	0819-318		4.956,27	2.772.083,06C
05/08/2019	Doc. 140847435 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80694	4111	0819-319		3.632,89	2.775.715,95C
06/08/2019	Doc. 1475006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80704	4080	0819-23		54,53	2.775.770,48C
06/08/2019	Doc. 7301488 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80702	1554	0819-26		172,00	2.775.942,48C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2019	Doc. 7301488.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Tx. Adm) - STD/SEI 80702	1554	0819-27		4,30	2.775.946,78C
06/08/2019	Doc. Boleto nº 7299871 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT Complementar de 03 Empregados e Estagiarios (Recarga) - STD/SEI - 37961	106	0819-73	578,66		2.775.368,12C
06/08/2019	Doc. Boleto nº 7299871 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT Complementar de 03 Empregados e Estagiarios (Tx.Adm) - STD/SEI 37961	106	0819-74	14,47		2.775.353,65C
06/08/2019	NF/Fatura 1354 - Fornecedor Ponto Mix Comercial e Servicos EIRELI - Descrição Copos de Vidro 410 ml - STD/SEI - 7810.2019/0000374-3	4140	0819-78		114,80	2.775.468,45C
07/08/2019	Doc. Boleto nº 7301488 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80702	106	0819-79	172,00		2.775.296,45C
07/08/2019	Doc. Boleto nº 7301488.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Tx. Adm) - STD/SEI 80702	106	0819-80	4,30		2.775.292,15C
07/08/2019	Doc. 343557 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Agosto/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80705	1554	0819-117		172,00	2.775.464,15C
08/08/2019	Doc. Boleto nº 343557 - Fornecedor Bus Facil Tecnologia e Serviços - Período e Descrição - Agosto/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80705	106	0819-118	172,00		2.775.292,15C
09/08/2019	NF/Fatura 40812 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 05 Período 01 à 30/06/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80624	106	0819-90	2.800,00		2.772.492,15C
12/08/2019	NF/Fatura 45500 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 01 Período 01 à 31/07/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-80711	4021	0819-34		3.380,28	2.775.872,43C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2019	NF/Fatura 45499 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 01 Período 01 à 31/07/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD-80711	4021	0819-35		198,84	2.776.071,27C
12/08/2019	NF/Fatura 244398 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 02 Adit.05 Período 01 à 31/07/2019 Locação de purificadores de água STD-80717	4239	0819-36		439,45	2.776.510,72C
12/08/2019	NF/Fatura ND 1960 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 21 Período 01 à 31/07/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80795	4200	0819-37		993,10	2.777.503,82C
12/08/2019	NF/Fatura 45013 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 22 Período 01 à 30/06/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-80615	106	0819-94	3.394,56		2.774.109,26C
12/08/2019	NF/Fatura 45014 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 22 Período 01 à 30/06/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD- 80615	106	0819-95	199,68		2.773.909,58C
12/08/2019	Doc. Boleto nº 61750 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80638	106	0819-96	69.703,26		2.704.206,32C
12/08/2019	Doc. Boleto nº 61900 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80637	106	0819-97	1.959,96		2.702.246,36C
12/08/2019	NF/Fatura 590 Fornecedor Audimec Auditores Independentes S/S EPP Contrato 0181530000 Medição única Período 2019 Prestação serviços auditoria independente. STD-0	106	0819-98	13.671,98		2.688.574,38C
12/08/2019	NF/Fatura 11000-010-273-373/08/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 01 Adit. 7 Período 28/06 a 26/07/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80708	4096	0819-149		1.662,68	2.690.237,06C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2019	NF/Fatura 11000-010-273-373/08/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 01 Adit. 7 Período 28/06 a 26/07/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80708	1152	0819-150		1.759,37	2.691.996,43C
13/08/2019	Doc. 7306700 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 02 estagiários (Recarga) - STD/SEI 80722	1554	0819-38		353,40	2.692.349,83C
13/08/2019	Doc. 7306700.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 02 estagiários (Tx. Adm) - STD/SEI 80722	1554	0819-39		8,84	2.692.358,67C
14/08/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30147 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0819-42	40,54		2.692.318,13C
14/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30147 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0819-43	125,67		2.692.192,46C
14/08/2019	NF/Fatura 30147 Fornecedor Prodam Contrato 1900003956 Medição 1 Adit.0 - Período 17/07/2019 à 31/07/2019 Serviço de Datacenter - STD-80723	4038	0819-44		2.702,49	2.694.894,95C
14/08/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30146 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0819-47	21,54		2.694.873,41C
14/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30146 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0819-48	66,76		2.694.806,65C
14/08/2019	NF/Fatura 30146 Fornecedor Prodam Contrato 1900003948 Medição SS01 Adit.0 - Período 17/07/2019 à 31/07/2019 Serviço de Comunicação - STD-80721	4038	0819-49		1.435,76	2.696.242,41C
14/08/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0819-52	50,19		2.696.192,22C
14/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0819-53	155,58		2.696.036,64C
14/08/2019	NF/Fatura 30140 Fornecedor Prodam Contrato 1900003948 Medição SC01 Adit.0 - Período 17/07/2019 à 31/07/2019 Serviço de Comunicação - STD-80726	4038	0819-54		3.345,85	2.699.382,49C
14/08/2019	NF/Fatura 5007 - Fornecedor Torpedo Comercio de Computadores Eireli - EPP - Descrição Cartuchos de tinta diversos - STD/SEI - 7810.2019/0000357-3	106	0819-108	350,00		2.699.032,49C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2019	Doc. Boleto nº 7306700 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 02 estagiários (Recarga) - STD/SEI 80722	106	0819-109	353,40		2.698.679,09C
14/08/2019	Doc. Boleto nº 7306700.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 02 estagiários (Tx. Adm) - STD/SEI 80722	106	0819-110	8,84		2.698.670,25C
14/08/2019	NF/Fatura 323768 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13B Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - Cartão RH - STD-80622	106	0819-139	1.465,00		2.697.205,25C
14/08/2019	NF/Fatura 323775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13B Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80623	106	0819-140	527,40		2.696.677,85C
15/08/2019	NF/Fatura 9848 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 6 Adit.05 Período 01 à 30/06/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80601	106	0819-120	2.613,20		2.694.064,65C
15/08/2019	NF/Fatura 8607 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 06 Aditamento 05 Período 01 à 30/06/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80602	106	0819-121	1.470,54		2.692.594,11C
15/08/2019	NF/Fatura 1459 - Fornecedor Sandalo Equip e Prod Hig Pessoal LTDA - Descrição Copos de 50ml e Palhetas - STD/SEI -7810.2019/0000374-3	106	0819-122	1.226,60		2.691.367,51C
15/08/2019	NF/Fatura 29790 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 13 Adit.06 - Período 01 à 30/06/2019 Serviço de Datacenter - STD-808058	106	0819-123	4.724,01		2.686.643,50C
15/08/2019	Doc. NFFS nº 0888694590-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/06 à 26/07/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80697	106	0819-125	194,89		2.686.448,61C
15/08/2019	NF/Fatura 11000-010-273-373/08/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 01 Adit. 7 Período 28/06 a 26/07/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80708	106	0819-151	3.422,05		2.683.026,56C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2019	Doc. 148542689 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80732	4111	0819-92		70,92	2.683.097,48C
16/08/2019	Doc. 10446925/08/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/07 à 21/08/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80730	4096	0819-93		56,10	2.683.153,58C
16/08/2019	Doc. 10446924/08/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/07/19 à 21/08/19 Assinatura Vivo Fibras não residencial - STD/SEI 800731	4096	0819-115		215,99	2.683.369,57C
16/08/2019	NF/Fatura 007577 - Fornecedor Deleto Distribuidora Ltda - Descrição aquisição de reator eletrônico - STD/SEI -7810.2019/0000497-9 - STD 80.742	4328	0819-257		314,28	2.683.683,85C
19/08/2019	NF/Fatura 7791 - Fornecedor São Jeronimo Distribuidora de Alimentos Eireli ME - Descrição Açucar Sachê de 5gr - STD/SEI -7810.2019/0000374-3	106	0819-160	1.437,48		2.682.246,37C
19/08/2019	NF/Fatura 3377 - Fornecedor MF Industria Paulista de Cafe LTDA - EPP - Descrição Cafe torrado e moido - STD/SEI - 7810.2019/0000374-3	106	0819-161	2.288,00		2.679.958,37C
20/08/2019	Doc. 20970913 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Agosto/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80736	4104	0819-116		54,65	2.680.013,02C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 13AE - Período 01 à 31/10/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	106	0819-226	2.935,85		2.677.077,17C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 13FL - Período 01 à 31/10/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	106	0819-227	2.935,85		2.674.141,32C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 13AB - Período 01 à 31/10/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	106	0819-228	2.935,85		2.671.205,47C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 14AE - Período 01 à 30/11/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	106	0819-229	2.935,85		2.668.269,62C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 14FL - Período 01 à 30/11/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	106	0819-230	2.935,85		2.665.333,77C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 14AB - Período 01 à 30/11/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	106	0819-231	2.935,85		2.662.397,92C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 15AE Período 01 à 31/12/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	106	0819-232	2.935,85		2.659.462,07C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 15FL - Período 01 à 31/12/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	106	0819-233	2.935,85		2.656.526,22C
20/08/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 15AB - Período 01 à 31/12/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	106	0819-234	2.935,85		2.653.590,37C
21/08/2019	Doc. 7318910 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80740	1554	0819-130		159,00	2.653.749,37C
21/08/2019	Doc. 7318910.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Tx. Adm) - STD/SEI 80740	1554	0819-131		3,98	2.653.753,35C
21/08/2019	NF/Fatura 50519 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 03/24 Adit.0 Período 01 à 31/07/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-80677	106	0819-209	1.783,15		2.651.970,20C
21/08/2019	Doc. NFFS nº 104469240819 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/07/19 à 21/08/19 Assinatura Vivo Fibras não residencial - STD/SEI 800731	106	0819-210	215,99		2.651.754,21C
21/08/2019	Doc. NFFS nº 104469250819 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/07 à 21/08/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80730	106	0819-211	56,10		2.651.698,11C
23/08/2019	Doc. NF nº 140849496 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 80695	106	0819-280	167,44		2.651.530,67C
23/08/2019	Doc. NF nº 137442316 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80600	106	0819-284	68,56		2.651.462,11C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2019	Doc. NF nº 140477248 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80698	106	0819-286	55,64		2.651.406,47C
23/08/2019	Doc. NF nº 144290570 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80699	106	0819-288	89,55		2.651.316,92C
23/08/2019	Doc. Boleto nº 7318910 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80740	106	0819-290	159,00		2.651.157,92C
23/08/2019	Doc. Boleto nº 7318910.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/19 VT para 01 estagiário (Tx. Adm) - STD/SEI 80740	106	0819-291	3,98		2.651.153,94C
23/08/2019	Doc. NF nº 140854078 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Julho/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80696	106	0819-320	4.956,27		2.646.197,67C
23/08/2019	Doc. NF nº 140847435 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80694	106	0819-321	3.632,89		2.642.564,78C
26/08/2019	Doc. 10090919 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (recarga) - STD/SEI 80746	1554	0819-201		712,30	2.643.277,08C
26/08/2019	Doc. 10090919.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (Tx.Adm) - STD/SEI 80746	1554	0819-202		28,49	2.643.305,57C
26/08/2019	Doc. 265854 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 28791	1554	0819-203		193,20	2.643.498,77C
26/08/2019	Doc. 265854.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 empregado (Tx.Adm) - STD/SEI 28791	1554	0819-205		4,60	2.643.503,37C
26/08/2019	Doc. 09/19 - Fornecedor Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 empregado (recarga) - STD/SEI 80748	1554	0819-207		172,20	2.643.675,57C
26/08/2019	Doc. 1476010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição Agosto/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80752	4080	0819-208		107,58	2.643.783,15C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2019	NF/Fatura ND 1854 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 20 Período 01 à 30/06/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80621 SEI 7810.2019/0000647-5	106	0819-322	2.933,54		2.640.849,61C
26/08/2019	Doc. NF nº 20970913 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Agosto/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80736	106	0819-326	54,65		2.640.794,96C
26/08/2019	Doc. 7326679 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 12 empregados (Recarga) - STD/SEI 37961	1554	0819-430		3.194,04	2.643.989,00C
26/08/2019	Doc. 7326679.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 12 empregados (Tx. Adm) - STD/SEI 37961	1554	0819-431		79,85	2.644.068,85C
26/08/2019	NF/Fatura 902 - Fornecedor Fornecedor Santim Iluminação LTDA-EPP - Descrição lâmpadas fluorescentes - STD/SEI - 80819 / 7810.2019/0000497-9	4328	0819-654		480,00	2.644.548,85C
27/08/2019	Doc. 258848 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Agosto/19 Compra de Cartao Vale Transporte - STD/SEI 80536	1554	0819-225		17,50	2.644.566,35C
28/08/2019	Doc. Relação nº 1 - Fornecedor Mogipasses - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 empregado (recarga) - STD/SEI 80748	106	0819-330	172,20		2.644.394,15C
28/08/2019	NF/Fatura 427400 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14 Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80664	106	0819-331	68.020,40		2.576.373,75C
28/08/2019	NF/Fatura 427411 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14 Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80665	106	0819-332	2.109,60		2.574.264,15C
28/08/2019	NF/Fatura 427402 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14 Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80666	106	0819-333	66.798,00		2.507.466,15C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2019	Doc. NF nº 1475005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80693	106	0819-334	107,58		2.507.358,57C
28/08/2019	Doc. NF nº 1475006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80704	106	0819-335	54,53		2.507.304,04C
28/08/2019	Doc. Boleto nº 10090919 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (recarga) - STD/SEI 80746	106	0819-336	712,30		2.506.591,74C
28/08/2019	Doc. Boleto nº 10090919.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 empregadas e 01 estagiária (Tx.Adm) - STD/SEI 80746	106	0819-337	28,49		2.506.563,25C
28/08/2019	Doc. Boleto nº 265854 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 28791	106	0819-338	193,20		2.506.370,05C
28/08/2019	Doc. Boleto nº 265854.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 empregado (Tx.Adm) - STD/SEI 28791	106	0819-339	4,60		2.506.365,45C
28/08/2019	Doc. Boleto nº 258848 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 Compra de Cartao Vale Transporte - STD/SEI 80536	106	0819-340	17,50		2.506.347,95C
28/08/2019	Doc. Boleto nº 7326679 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 12 empregados (Recarga) - STD/SEI 37961	106	0819-432	3.194,04		2.503.153,91C
28/08/2019	Doc. Boleto nº 7326679.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 12 empregados (Tx. Adm) - STD/SEI 37961	106	0819-433	79,85		2.503.074,06C
29/08/2019	Doc. 7338431 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 28 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80759	1554	0819-251		6.397,27	2.509.471,33C
29/08/2019	Doc. 7338431.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 28 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80759	1554	0819-252		159,93	2.509.631,26C
29/08/2019	Doc. 10110997 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (recarga) - STD/SEI 80760	1554	0819-253		371,80	2.510.003,06C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	Doc. S1914P20 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80762	1554	0819-254		259,35	2.510.262,41C
29/08/2019	Doc. S1914P20.1 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiária (Tx.Adm) - STD/SEI 80762	1554	0819-255		9,00	2.510.271,41C
29/08/2019	Doc. 54601 - Fornecedor Radial Transporte Coletivo Ltda - Ferraz de Vasconcelos - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80763	1554	0819-256		176,00	2.510.447,41C
29/08/2019	Doc. 10110997.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (Tx.Adm) STD/SEI 80760	1554	0819-283		14,87	2.510.462,28C
29/08/2019	Doc. 347546 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Setembro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80761	1554	0819-575		180,60	2.510.642,88C
30/08/2019	NF/Fatura 616853 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80765	1554	0819-304		66.499,75	2.577.142,63C
30/08/2019	NF/Fatura 616855 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80766	1554	0819-305		66.402,45	2.643.545,08C
30/08/2019	NF/Fatura 580277 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14B Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados PDV STD-80741	3671	0819-306		1.158,40	2.644.703,48C
30/08/2019	NF/Fatura 616855 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80766	106	0819-408	66.402,45		2.578.301,03C
30/08/2019	NF/Fatura 616853 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80765	106	0819-409	66.499,75		2.511.801,28C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Doc. Boleto nº 7338431 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 28 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80759	106	0819-411	6.397,27		2.505.404,01C
30/08/2019	Doc. Boleto nº 7338431.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 28 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80759	106	0819-412	159,93		2.505.244,08C
30/08/2019	Doc. Boleto nº 10110997 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (recarga) - STD/SEI 80760	106	0819-413	371,80		2.504.872,28C
30/08/2019	Doc. Boleto nº 10110997.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (Tx.Adm) STD/SEI 80760	106	0819-414	14,87		2.504.857,41C
30/08/2019	Doc. Boleto ° S1914P20.1 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiária (Tx.Adm) - STD/SEI 80762	106	0819-415	9,00		2.504.848,41C
30/08/2019	Doc. Boleto ° S1914P20 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80762	106	0819-416	259,35		2.504.589,06C
30/08/2019	Doc. Boleto nº 54601 - Fornecedor Radial Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80763	106	0819-417	176,00		2.504.413,06C
30/08/2019	Doc. Boleto nº 347546 - Fornecedor Bus Facil Tecnologia e Serviços - Período e Descrição - Setembro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80761	106	0819-576	180,60		2.504.232,46C
30/08/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8364 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0819-615	171,29		2.504.061,17C
30/08/2019	Valor INSS s/NF-e 8364 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0819-616	1.884,17		2.502.177,00C
30/08/2019	Valor ISS s/NF-e 8364 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0819-617	342,58		2.501.834,42C
30/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8364 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0819-618	796,45		2.501.037,97C
30/08/2019	NF/Fatura 8364 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 13 Período 01 à 31/07/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80714	4021	0819-619		17.128,80	2.518.166,77C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Valor IRRF s/ NF-e 3964 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0819-620	727,82		2.517.438,95C
30/08/2019	Valor INSS s/NF-e 3964 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0819-621	7.107,05		2.510.331,90C
30/08/2019	Valor ISS s/NF-e 3964 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0819-622	1.455,64		2.508.876,26C
30/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3964 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0819-623	3.384,37		2.505.491,89C
30/08/2019	NF/Fatura 3964 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 12 adit.05 Período 01 a 31/07/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80707	3984	0819-624		72.782,40	2.578.274,29C
02/09/2019	Doc. 61960 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80750	3910	0919-6		69.703,26	2.647.977,55C
02/09/2019	Doc. 62110 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80749	3910	0919-7		1.959,96	2.649.937,51C
02/09/2019	NF/Fatura 472145 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados PDV STD-80673	106	0919-60	6.059,05		2.643.878,46C
02/09/2019	NF/Fatura 472143 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados PDV - STD- 80674	106	0919-61	3.258,15		2.640.620,31C
02/09/2019	NF/Fatura 469203 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregado - STD-80671	106	0919-62	70,42		2.640.549,89C
02/09/2019	NF/Fatura 468013 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80675	106	0919-63	4.834,50		2.635.715,39C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2019	NF/Fatura 468020 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80670	106	0919-64	1.904,50		2.633.810,89C
02/09/2019	NF/Fatura 469371 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - Cartão RH - STD-80672	106	0919-65	1.453,18		2.632.357,71C
02/09/2019	NF/Fatura 8724 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 07 Aditamento 05 Período 01 à 31/07/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80687	106	0919-66	1.566,79		2.630.790,92C
02/09/2019	NF/Fatura 9963 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 7 Adit.05 Período 01 à 31/07/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80688	106	0919-67	2.613,20		2.628.177,72C
02/09/2019	NF/Fatura 6780 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 20 Período 01 à 31/07/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80690	106	0919-68	192,00		2.627.985,72C
02/09/2019	NF/Fatura 163641 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 24 Período 01 à 31/07/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80679	106	0919-69	4.547,11		2.623.438,61C
02/09/2019	NF/Fatura 3796 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 9 Período 01 a 31/07/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80685	106	0919-70	6.025,15		2.617.413,46C
02/09/2019	NF/Fatura 440 - Fornecedor R Tech Comércio e Servicos Distribuidora EIRELI - ME - Descrição Cartuchos de tinta para impressora HP - STD/SEI - 7810.2019.000357-3 - multa por atraso na entrega, Valor de R\$ 100,45	106	0919-76	1.334,61		2.616.078,85C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2019	NF/Fatura 440 - Fornecedor R Tech Comércio e Serviços Distribuidora EIRELI - ME - Descrição Cartuchos de tinta para impressora HP - STD/SEI - 7810.2019.000357-3 - multa por atraso na entrega, Valor de R\$ 100,45	5671	0919-77	100,45		2.615.978,40C
02/09/2019	NF/Fatura 616856 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeicao - comissionados STD-80764	3688	0919-82		1.582,20	2.617.560,60C
02/09/2019	NF/Fatura 7930 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 07 Período 01 à 31/07/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80686	106	0919-83	2.300,00		2.615.260,60C
03/09/2019	Doc. 0907172064-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/07 à 26/08/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80795	4096	0919-8		194,89	2.615.455,49C
03/09/2019	Doc. 10140835 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (recarga) - STD/SEI 80806	1554	0919-9		270,90	2.615.726,39C
03/09/2019	Doc. 10140835.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (Tx.Adm) STD/SEI 80806	1554	0919-10		12,00	2.615.738,39C
03/09/2019	Doc. 25000338 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 03 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80805	1554	0919-11		526,28	2.616.264,67C
03/09/2019	Doc. 25000338.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 03 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80805	1554	0919-12		13,16	2.616.277,83C
03/09/2019	Doc. NF nº 1476010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Agosto/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80752	106	0919-121	107,58		2.616.170,25C
04/09/2019	Valor IRRF s/ NF-e 165881 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0919-14	73,29		2.616.096,96C
04/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 165881 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0919-15	227,20		2.615.869,76C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2019	NF/Fatura 165881 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 1 Aditamento 2 Período 01 à 31/08/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80789	3702	0919-16		4.886,14	2.620.755,90C
04/09/2019	NF/Fatura 712580 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15A Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80788	3688	0919-17		7.471,50	2.628.227,40C
04/09/2019	NF/Fatura 712583 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15A Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80787	3688	0919-18		1.347,80	2.629.575,20C
05/09/2019	Doc. 1476005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80807	4080	0919-20		107,58	2.629.682,78C
05/09/2019	Doc. 148533483 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 80812	4111	0919-22		169,22	2.629.852,00C
05/09/2019	Doc. 148530148 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80811	4111	0919-23		4.422,03	2.634.274,03C
05/09/2019	Doc. 148537059 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Agosto/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80810	4111	0919-24		5.620,15	2.639.894,18C
05/09/2019	Doc. 151959751 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80809	4111	0919-26		84,15	2.639.978,33C
05/09/2019	Doc. 148134520 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - agosto/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80808	4111	0919-28		51,16	2.640.029,49C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2019	NF/Fatura 7973 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 08 Período 01 à 31/08/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80800	4038	0919-29		2.300,00	2.642.329,49C
05/09/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4163 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0919-30	727,82		2.641.601,67C
05/09/2019	Valor INSS s/NF-e 4163 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0919-31	7.107,05		2.634.494,62C
05/09/2019	Valor ISS s/NF-e 4163 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0919-32	1.455,64		2.633.038,98C
05/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4163 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0919-33	3.384,37		2.629.654,61C
05/09/2019	NF/Fatura 4163 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 01 adit.06 Período 01 a 31/08/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80813	3984	0919-34		72.782,40	2.702.437,01C
05/09/2019	NF/Fatura 5431 - Fornecedor Comercial Elétrica São Paulo Ltda - Descrição compra de cabos eelétricos canaletas - STD/SEI - 80.824 / 7810.2019/0000497-9	4328	0919-52		440,00	2.702.877,01C
05/09/2019	NF/Fatura 1354 - Fornecedor Ponto Mix Comercial e Servicos EIRELI - Descrição Copos de Vidro 410 ml - STD/SEI - 7810.2019/0000374-3	106	0919-93	114,80		2.702.762,21C
05/09/2019	NF/Fatura 244398 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 02 Adit.05 Período 01 à 31/07/2019 Locação de purificadores de água STD-80717	106	0919-94	439,45		2.702.322,76C
05/09/2019	Doc. Boleto nº 10140835 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (recarga) - STD/SEI 80806	106	0919-95	270,90		2.702.051,86C
05/09/2019	Doc. Boleto nº 10140835.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 01 estagiario (Tx.Adm) STD/SEI 80806	106	0919-96	12,00		2.702.039,86C
05/09/2019	Doc. Boleto nº 25000338 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 03 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80805	106	0919-97	526,28		2.701.513,58C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2019	Doc. Boleto n° 25000338.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 03 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80805	106	0919-98	13,16		2.701.500,42C
05/09/2019	NF/Fatura 3842 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 10 Período 01 a 31/08/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80802	4038	0919-364		6.025,15	2.707.525,57C
06/09/2019	Doc. 152791290 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80818	4111	0919-35		74,90	2.707.600,47C
06/09/2019	Valor IRRF s/ NF-e 51035 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0919-36	28,50		2.707.571,97C
06/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 51035 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0919-37	88,35		2.707.483,62C
06/09/2019	NF/Fatura 51035 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 04/24 Adit.0 Período 01 à 31/08/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-	4038	0919-38		1.900,00	2.709.383,62C
06/09/2019	NF/Fatura 6837 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 21 Período 01 à 31/08/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80814	3702	0919-39		288,00	2.709.671,62C
06/09/2019	NF/Fatura ND 1960 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 21 Período 01 à 31/07/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80795	106	0919-105	993,10		2.708.678,52C
06/09/2019	NF/Fatura 3964 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 12 adit.05 Período 01 a 31/07/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80707	106	0919-106	60.107,52		2.648.571,00C
06/09/2019	NF/Fatura 8364 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 13 Aditamento 04 Período 01 à 31/07/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80714	106	0919-107	13.934,31		2.634.636,69C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2019	NF/Fatura 8831 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 08 Aditamento 05 Período 01 à 31/08/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80828	4239	0919-40		1.746,50	2.636.383,19C
09/09/2019	NF/Fatura 10072 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 8 Adit.05 Período 01 à 31/082019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80829	4239	0919-41		2.613,20	2.638.996,39C
09/09/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30238 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0919-42	86,87		2.638.909,52C
09/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30238 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0919-43	269,28		2.638.640,24C
09/09/2019	NF/Fatura 30238 Fornecedor Prodam Contrato 1900003956 Medição 2 Adit.0 - Período 01 à 31/08/2019 Serviço de Datacenter - STD-80831	4038	0919-44		5.791,06	2.644.431,30C
09/09/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30237 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0919-45	107,55		2.644.323,75C
09/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30237 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0919-46	333,39		2.643.990,36C
09/09/2019	NF/Fatura 30237 Fornecedor Prodam Contrato 1900003948 Medição SC02 Adit.0 - Período 01 à 31/08/2019 Serviço de Comunicação - STD-80830	4038	0919-47		7.169,68	2.651.160,04C
09/09/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30239 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0919-48	53,84		2.651.106,20C
09/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30239 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0919-49	166,90		2.650.939,30C
09/09/2019	NF/Fatura 30239 Fornecedor Prodam Contrato 1900003948 Medição SS02 Adit.0 - Período 01 à 31/08/2019 Serviço de Comunicação - STD-80832	4038	0919-50		3.589,40	2.654.528,70C
09/09/2019	Doc. 1476006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80833	4080	0919-51		54,53	2.654.583,23C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2019	NF/Fatura 46097 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 02 Período 01 à 31/08/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD-80823	4021	0919-55		199,52	2.654.782,75C
09/09/2019	NF/Fatura 46096 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 02 Período 01 à 31/08/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-80822	4021	0919-56		3.391,84	2.658.174,59C
09/09/2019	NF/Fatura 30140 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC01 Adit.0 - Período 17/07/2019 à 31/07/2019 Serviço de Comunicação - STD-80726	106	0919-158	3.140,08		2.655.034,51C
09/09/2019	NF/Fatura 30146 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI01 Adit.0 - Período 17/07/2019 à 31/07/2019 Serviço de Sistemas de Informação - STD-80721	106	0919-159	1.347,46		2.653.687,05C
09/09/2019	NF/Fatura 30147 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição SDC01 Adit.0 - Período 17/07/2019 à 31/07/2019 Serviço de Datacenter - STD-80723	106	0919-160	2.536,28		2.651.150,77C
10/09/2019	Doc. 25134841 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80836	1554	0919-58		396,32	2.651.547,09C
10/09/2019	Doc. 25134841.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80836	1554	0919-59		9,91	2.651.557,00C
10/09/2019	NF/Fatura 246765 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 03 Adit.05 Período 01 à 31/08/2019 Locação de purificadores de água STD--80835	4239	0919-71		439,45	2.651.996,45C
10/09/2019	Doc. 261404 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 Compra de Cartão Vale Transporte - STD/SEI 80837	1554	0919-81		17,50	2.652.013,95C
10/09/2019	NF/Fatura 45500 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 01 Período 01 à 31/07/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-80711	106	0919-127	3.380,28		2.648.633,67C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	NF/Fatura 45499 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 01 Período 01 à 31/07/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD-80711	106	0919-128	198,84		2.648.434,83C
10/09/2019	Doc. Boleto nº 61960 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80750	106	0919-129	69.703,26		2.578.731,57C
10/09/2019	Doc. Boleto nº 62110 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80749	106	0919-130	1.959,96		2.576.771,61C
10/09/2019	NF/Fatura 765 - Fornecedor Yuma Comercial EIRELLI - Descrição Compra de 40 cartuchos de tinta H, Multa contratual devido a atraso na entrega R\$ 640,00, compra efetuada em 14/05/19 e entrega em 06/08/2019 - STD/SEI -7810.2019/0000045-0	106	0919-131	960,00		2.575.811,61C
10/09/2019	NF/Fatura 765 - Fornecedor Yuma Comercial EIRELLI - Descrição Compra de 40 cartuchos de tinta H, Multa contratual devido a atraso na entrega R\$ 640,00, compra efetuada em 14/05/19 e entrega em 06/08/2019 - STD/SEI -7810.2019/0000045-0	5671	0919-132	640,00		2.575.171,61C
10/09/2019	NF/Fatura 11000-010.772.645/09/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 02 Adit. 7 Período 27/07 à 28/08/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80827	1152	0919-230		2.199,73	2.577.371,34C
10/09/2019	NF/Fatura 11000-010.772.645/09/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 02 Adit. 7 Período 27/07 à 28/08/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80827	4096	0919-231		2.006,12	2.579.377,46C
11/09/2019	Doc. Boleto nº 261404 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 Compra de Cartão Vale Transporte - STD/SEI 80837	106	0919-144	17,50		2.579.359,96C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2019	NF/Fatura ND 2066 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 22 Período 01 à 31/08/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80826	4200	0919-120		1.052,45	2.580.412,41C
12/09/2019	Doc. Boleto nº 25134841 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80836	106	0919-149	396,32		2.580.016,09C
12/09/2019	Doc. Boleto nº 25134841.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80836	106	0919-150	9,91		2.580.006,18C
16/09/2019	Doc. NFFS nº 09071720640 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/07 à 26/08/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80795	106	0919-169	194,89		2.579.811,29C
16/09/2019	NF/Fatura 11000-010.772.645/09/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 02 Adit. 7 Período 27/07 à 28/08/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80827	106	0919-233	4.205,85		2.575.605,44C
17/09/2019	NF/Fatura 41404 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 06 Período 01 à 31/08/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80845	4357	0919-157		400,00	2.576.005,44C
17/09/2019	NF/Fatura : 007.577 - Fornecedor Deletro Distribuidora Ltda - Descrição aquisição de reator eletrônico - STD/SEI -7810.2019/0000497-9 - STD 80.742	106	0919-178	314,28		2.575.691,16C
19/09/2019	Doc. 263238 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 Compra de Cartão Vale Transporte - STD/SEI 80536	1554	0919-165		17,50	2.575.708,66C
19/09/2019	Doc. 10936152/09/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/08 à 21/09/2019 Assinatura telefone Vivo Fibras não residencial - STD/SEI 80838	4096	0919-373		215,99	2.575.924,65C
20/09/2019	Doc. 10205448.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 estagiarios (Tx.Adm) STD/SEI 80854	1554	0919-173		12,00	2.575.936,65C
20/09/2019	Doc. 10205448 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 estagiarios (recarga) - STD/SEI 80854	1554	0919-174		218,70	2.576.155,35C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2019	Doc. 25730397 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80852	1554	0919-175		232,32	2.576.387,67C
20/09/2019	Doc. 25730397.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80852	1554	0919-176		5,81	2.576.393,48C
20/09/2019	Doc. Boleto nº 263238 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 Compra de Cartão Vale Transporte - STD/SEI 80536	106	0919-355	17,50		2.576.375,98C
20/09/2019	NF/Fatura 1.787 - Fornecedor Bruna Bezerra da Silva Eletrônica - Descrição Aquisição de pilhas alcalinas - STD/SEI - 80.863/7810.2019/0000198-8	4191	0919-531		247,50	2.576.623,48C
23/09/2019	Doc. 156194729 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80847	4111	0919-224		72,51	2.576.695,99C
23/09/2019	NF/Fatura 51035 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 04/24 Adit.0 Período 01 à 31/08/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-	106	0919-244	1.783,15		2.574.912,84C
23/09/2019	NF/Fatura 580277 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14B Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados PDV STD-80741	106	0919-245	1.158,40		2.573.754,44C
23/09/2019	Doc. NF nº 145105552 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80700	106	0919-246	75,02		2.573.679,42C
23/09/2019	Doc. NF nº 148542689 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80732	106	0919-247	70,92		2.573.608,50C
23/09/2019	Doc. NF nº 148533483 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 80812	106	0919-248	169,22		2.573.439,28C
23/09/2019	Doc. NF nº 148530148 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80811	106	0919-249	4.422,03		2.569.017,25C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2019	Doc. NF nº 148537059 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Agosto/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80810	106	0919-250	5.620,15		2.563.397,10C
23/09/2019	Doc. NF nº 151959751 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80809	106	0919-251	84,15		2.563.312,95C
23/09/2019	Doc. NF nº 148134520 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - agosto/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80808	106	0919-252	51,16		2.563.261,79C
23/09/2019	Doc. Boleto nº 10205448 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 estagiarios (recarga) - STD/SEI 80854	106	0919-253	218,70		2.563.043,09C
23/09/2019	Doc. Boleto nº 10205448.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 estagiarios (Tx.Adm) STD/SEI 80854	106	0919-254	12,00		2.563.031,09C
23/09/2019	Doc. Boleto nº 25730397 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Recarga) - STD/SEI 80852	106	0919-255	232,32		2.562.798,77C
23/09/2019	Doc. Boleto nº 25730397.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/19 VT de 02 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80852	106	0919-256	5,81		2.562.792,96C
23/09/2019	Doc. NFFS nº 11000-010.936.152/09/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/08 à 21/09/2019 Assinatura telefone Vivo Fibras não residencial - STD/SEI 80838	106	0919-374	215,99		2.562.576,97C
24/09/2019	Doc. 25929406 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 10 empregados (Recarga) - STD/SEI 80857	1554	0919-238		2.964,48	2.565.541,45C
24/09/2019	Doc. 25929406.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 10 empregados (Tx. Adm) - STD/SEI 80857	1554	0919-239		74,11	2.565.615,56C
24/09/2019	Doc. 10220482.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 02 Empregados (Tx.Adm) STD/SEI 80858	1554	0919-240		19,89	2.565.635,45C
24/09/2019	Doc. 10220482 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 80858	1554	0919-241		497,20	2.566.132,65C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2019	Doc. 268237 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 80859	1554	0919-242		202,40	2.566.335,05C
24/09/2019	Doc. 268237.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 empregado (Tx.Adm) - STD/SEI 80859	1554	0919-243		4,60	2.566.339,65C
24/09/2019	Doc. 10936153/09/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/08 à 21/09/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80861	4096	0919-270		56,10	2.566.395,75C
25/09/2019	Doc. 467/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/05/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	1152	0919-271		3.128,23	2.569.523,98C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 467/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-272	145,46		2.569.378,52C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 467/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0919-273	46,92		2.569.331,60C
25/09/2019	Doc. 468/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/05/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	1152	0919-274		3.128,23	2.572.459,83C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 468/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-275	145,46		2.572.314,37C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 468/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0919-276	46,92		2.572.267,45C
25/09/2019	Doc. 469/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/05/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	1152	0919-277		3.128,23	2.575.395,68C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 469/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-278	145,46		2.575.250,22C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 469/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0919-279	46,92		2.575.203,30C
25/09/2019	Doc. 470/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/06/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	1152	0919-280		3.277,03	2.578.480,33C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 470/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-281	152,38		2.578.327,95C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 470/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0919-282	49,16		2.578.278,79C
25/09/2019	Doc. 471/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/06/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	1152	0919-283		3.277,03	2.581.555,82C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 471/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-284	152,38		2.581.403,44C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 471/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0919-285	49,16		2.581.354,28C
25/09/2019	Doc. 472/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/06/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	1152	0919-286		3.277,03	2.584.631,31C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 472/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-287	152,38		2.584.478,93C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 472/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0919-288	49,16		2.584.429,77C
25/09/2019	Doc. 473/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/07/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	1152	0919-289		3.277,03	2.587.706,80C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 473/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-290	152,38		2.587.554,42C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 473/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0919-291	49,16		2.587.505,26C
25/09/2019	Doc. 474/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/07/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	1152	0919-292		3.277,03	2.590.782,29C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 474/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-293	152,38		2.590.629,91C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 474/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0919-294	49,16		2.590.580,75C
25/09/2019	Doc. 475/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/07/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	1152	0919-295		3.277,03	2.593.857,78C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 475/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-296	152,38		2.593.705,40C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 475/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0919-297	49,16		2.593.656,24C
25/09/2019	Doc. 476/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/08/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	1152	0919-298		3.277,03	2.596.933,27C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 476/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-299	152,38		2.596.780,89C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 476/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0919-300	49,16		2.596.731,73C
25/09/2019	Doc. 477/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/08/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	1152	0919-301		3.277,03	2.600.008,76C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 477/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-302	152,38		2.599.856,38C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 477/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0919-303	49,16		2.599.807,22C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	Doc. 478/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/08/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	1152	0919-305		3.277,03	2.603.084,25C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 478/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	0919-306	152,38		2.602.931,87C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 478/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	0919-307	49,16		2.602.882,71C
25/09/2019	Doc. 22274841 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Setembro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80864	4104	0919-308		85,58	2.602.968,29C
25/09/2019	Doc. NFFS nº 10936153/09/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/08 à 21/09/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80861	106	0919-337	56,10		2.602.912,19C
26/09/2019	Doc. 1477010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80877	4080	0919-318		107,58	2.603.019,77C
26/09/2019	Doc. 26026858 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 31 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 80880	1554	0919-319		6.698,68	2.609.718,45C
26/09/2019	Doc. 26026858.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 31 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80880	1554	0919-320		167,47	2.609.885,92C
26/09/2019	Doc. 10240380 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 5 Estagiarios (recarga) - STD/SEI 80881	1554	0919-321		1.043,00	2.610.928,92C
26/09/2019	Doc. 10240380.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 05 Estagiarios (Tx.Adm) STD/SEI 80881	1554	0919-322		41,72	2.610.970,64C
26/09/2019	Doc. S1914P21 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80882	1554	0919-323		271,70	2.611.242,34C
26/09/2019	Doc. S1914P21.1 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 estagiária (Tx.Adm) - STD/SEI 80882	1554	0919-324		9,00	2.611.251,34C
26/09/2019	Doc. 353027 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Outubro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80883	1554	0919-325		189,20	2.611.440,54C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	Doc. Boleto nº 25929406 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 10 empregados (Recarga) - STD/SEI 80857	106	0919-340	2.964,48		2.608.476,06C
26/09/2019	Doc. Boleto nº 25929406.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 10 empregados (Tx. Adm) - STD/SEI 80857	106	0919-341	74,11		2.608.401,95C
26/09/2019	Doc. Boleto nº 10220482 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 80858	106	0919-342	497,20		2.607.904,75C
26/09/2019	Doc. Boleto nº 10220482.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 02 Empregados (Tx.Adm) STD/SEI 80858	106	0919-343	19,89		2.607.884,86C
26/09/2019	Doc. Boleto nº 268237 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 80859	106	0919-344	202,40		2.607.682,46C
26/09/2019	Doc. Boleto nº 268237.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 empregado (Tx.Adm) - STD/SEI 80859	106	0919-345	4,60		2.607.677,86C
26/09/2019	Doc. NF nº 22274841 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Setembro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80864	106	0919-346	85,58		2.607.592,28C
27/09/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8428 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	0919-359	171,29		2.607.420,99C
27/09/2019	Valor INSS s/NF-e 8428 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	0919-360	1.884,17		2.605.536,82C
27/09/2019	Valor ISS s/NF-e 8428 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	0919-361	342,58		2.605.194,24C
27/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8428 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	0919-362	796,49		2.604.397,75C
27/09/2019	NF/Fatura 8428 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 12 Aditamento 04 Período 01 à 31/08/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80796	4021	0919-363		17.128,80	2.621.526,55C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2019	NF/Fatura 616856 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeicao - comissionados STD-80764	106	0919-367	1.582,20		2.619.944,35C
27/09/2019	NF/Fatura 3549 - Fornecedor NS Comércio de Materiais para Escritório - Descrição Materiais para Escritório - STD/SEI -80.920/7810.20198/0000198-8	4191	0919-615		114,00	2.620.058,35C
27/09/2019	NF/Fatura 3550 - Fornecedor NS Comércio de Materiais para Escritório - Descrição Material d eEscritório - STD/SEI -80.921/7810.2019/0000198-8	4191	0919-616		42,00	2.620.100,35C
27/09/2019	NF/Fatura 3548 - Fornecedor NS Comércio de Materiais para Escritório - Descrição Descrição Materiais para Escritório - STD/SEI -80.919/7810.2019/0000759-5	4191	0919-617		1.466,00	2.621.566,35C
30/09/2019	NF/Fatura 6837 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 21 Período 01 à 31/08/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80814	106	0919-377	288,00		2.621.278,35C
30/09/2019	NF/Fatura 165881 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 1 Aditamento 2 Período 01 à 31/08/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80789	106	0919-379	4.585,65		2.616.692,70C
30/09/2019	Doc. NF nº 1476005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80807	106	0919-408	107,58		2.616.585,12C
30/09/2019	Doc. NF nº 1476006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80833	106	0919-409	54,53		2.616.530,59C
30/09/2019	Doc. Boleto nº 26026858 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 31 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 80880	106	0919-410	6.698,68		2.609.831,91C
30/09/2019	Doc. Boleto nº 26026858.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 31 Estagiários (Tx.Adm) - STD/SEI 80880	106	0919-411	167,47		2.609.664,44C
30/09/2019	Doc. Boleto nº 10240380 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 5 Estagiarios (recarga) - STD/SEI 80881	106	0919-412	1.043,00		2.608.621,44C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Doc. Boleto nº 10240380.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 05 Estagiarios (Tx.Adm) STD/SEI 80881	106	0919-413	41,72		2.608.579,72C
30/09/2019	Doc. Boleto ° S1914P21 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80882	106	0919-414	271,70		2.608.308,02C
30/09/2019	Doc. Boleto ° S1914P21.1 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 estagiária (Tx.Adm) - STD/SEI 80882	106	0919-415	9,00		2.608.299,02C
30/09/2019	Doc. Boleto nº 353027 - Fornecedor Bus Facil Tecnologia e Serviços - Período e Descrição - Outubro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80883	106	0919-416	189,20		2.608.109,82C
01/10/2019	Doc. 62170 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80850	3910	1019-101		69.703,26	2.677.813,08C
01/10/2019	Doc. 62320 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80851	3910	1019-102		1.959,96	2.679.773,04C
01/10/2019	NF/Fatura 922687 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16A Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80898	3688	1019-104		8.233,30	2.688.006,34C
01/10/2019	NF/Fatura 922750 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16A Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80897	3688	1019-105		234,40	2.688.240,74C
01/10/2019	Doc. 1477005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80905	4080	1019-106		107,58	2.688.348,32C
01/10/2019	Doc. 156203509 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Setembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80900	4111	1019-107		6.128,30	2.694.476,62C
01/10/2019	Doc. 155813472 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80901	4111	1019-108		53,85	2.694.530,47C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2019	Doc. 156207879 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80902	4111	1019-109		4.746,05	2.699.276,52C
01/10/2019	Doc. 156197698 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 80903	4111	1019-110		204,24	2.699.480,76C
01/10/2019	Doc. 159636324 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80904	4111	1019-111		93,04	2.699.573,80C
01/10/2019	NF/Fatura 854219 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16 Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80868	3688	1019-623		66.666,15	2.766.239,95C
01/10/2019	NF/Fatura 854216 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16 Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80866	3671	1019-629		67.144,35	2.833.384,30C
01/10/2019	NF/Fatura 854220 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16 Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80869	3688	1019-631		1.582,20	2.834.966,50C
02/10/2019	NF/Fatura 7973 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 08 Período 01 à 31/08/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80800	106	1019-120	2.300,00		2.832.666,50C
02/10/2019	NF/Fatura 712580 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15A Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80788	106	1019-121	7.471,50		2.825.195,00C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2019	NF/Fatura 712583 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15A Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80787	106	1019-122	1.347,80		2.823.847,20C
02/10/2019	NF/Fatura 4163 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 01 adit.06 Período 01 a 31/08/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80813	106	1019-123	60.107,52		2.763.739,68C
02/10/2019	Doc. NF nº 1477010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80877	106	1019-124	107,58		2.763.632,10C
03/10/2019	NF/Fatura 3842 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 10 Período 01 a 31/08/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80802	106	1019-157	6.025,15		2.757.606,95C
04/10/2019	Valor IRRF s/ NF-e 51526 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1019-117	28,50		2.757.578,45C
04/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 51526 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1019-118	88,35		2.757.490,10C
04/10/2019	NF/Fatura 51526 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 05/24 Adit.0 Período 01 à 30/09/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80906	4038	1019-119		1.900,00	2.759.390,10C
04/10/2019	NF/Fatura 902 - Fornecedor Santim Iluminação LTDA-EPP - Descrição lâmpadas fluorescentes - STD/SEI - 80819 / 7810.2019/0000497-9	106	1019-158	480,00		2.758.910,10C
04/10/2019	NF/Fatura 8428 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 12 Aditamento 04 Período 01 à 31/08/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-80796	106	1019-160	13.934,27		2.744.975,83C
07/10/2019	NF/Fatura 8831 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 08 Aditamento 05 Período 01 à 31/08/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80828	106	1019-172	1.746,50		2.743.229,33C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2019	NF/Fatura 10072 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 8 Adit.05 Período 01 à 31/082019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80829	106	1019-173	2.613,20		2.740.616,13C
07/10/2019	NF/Fatura 30238 Fornecedor Prodram Contrato 1900003956 Medição 2 Adit.0 - Período 01 à 31/08/2019 Serviço de Datacenter - STD-80831	106	1019-174	5.434,91		2.735.181,22C
07/10/2019	NF/Fatura 30237 Fornecedor Prodram Contrato 1900003948 Medição SC02 Adit.0 - Período 01 à 31/08/2019 Serviço de Comunicação - STD-80830	106	1019-175	6.728,74		2.728.452,48C
07/10/2019	NF/Fatura 30239 Fornecedor Prodram Contrato 1900003948 Medição SS02 Adit.0 - Período 01 à 31/08/2019 Serviço de Comunicação - STD-80832	106	1019-176	3.368,66		2.725.083,82C
07/10/2019	NF/Fatura 5431 - Fornecedor Comercial Elétrica São Paulo Ltda - Descrição compra de cabos eelétricos canaletas - STD/SEI - 80.824 / 7810.2019/0000497-9	106	1019-177	440,00		2.724.643,82C
08/10/2019	Doc. 160458914 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80935	4111	1019-130		74,29	2.724.718,11C
08/10/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30461 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	1019-131	86,87		2.724.631,24C
08/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30461 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	1019-132	269,28		2.724.361,96C
08/10/2019	NF/Fatura 30461 Fornecedor Prodram Contrato 1900003956 Medição 3 - Período 01 à 30/09/2019 Serviço de Datacenter - STD-80931	4038	1019-133		5.791,06	2.730.153,02C
08/10/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30463 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	1019-134	107,55		2.730.045,47C
08/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30463 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	1019-135	333,39		2.729.712,08C
08/10/2019	NF/Fatura 30463 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-03 - Período 01 à 30/09/2019 Serviço de Comunicação - STD-80932	4038	1019-136		7.169,68	2.736.881,76C
08/10/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30462 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	1019-137	21,54		2.736.860,22C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30462 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1019-138	66,76		2.736.793,46C
08/10/2019	NF/Fatura 30462 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-03 - Período 01 à 30/09/2019 Serviço de Sistema de Informação - STD-80930	4038	1019-139		1.435,76	2.738.229,22C
08/10/2019	NF/Fatura 3890 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 11 Período 01 a 30/09/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80909	4038	1019-140		6.025,15	2.744.254,37C
08/10/2019	NF/Fatura 8009 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 09 Período 01 à 30/09/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80915	4038	1019-141		2.300,00	2.746.554,37C
08/10/2019	NF/Fatura 6098305 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 08 Adit.0 Período 01 à 30/09/2019 - Aquisição de 02 certificados digital para a São Paulo Urbanismo STD-80928	4216	1019-142		92,08	2.746.646,45C
08/10/2019	Doc. 0927423631-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/08 à 26/09/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80933	4096	1019-143		194,89	2.746.841,34C
08/10/2019	Doc. 1477006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80934	4080	1019-144		54,53	2.746.895,87C
08/10/2019	Valor IRRF s/ NF-e 167688 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1019-145	2,77		2.746.893,10C
08/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 167688 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1019-146	8,57		2.746.884,53C
08/10/2019	NF/Fatura 167688 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 1A Aditamento 2 Período 01 à 31/08/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados (Reajuste retroativo a mês 08/2019) - STD-80912	3702	1019-147		184,45	2.747.068,98C
08/10/2019	Valor IRRF s/ NF-e 167687 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1019-148	71,58		2.746.997,40C
08/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 167687 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1019-149	221,91		2.746.775,49C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	NF/Fatura 167687 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 2 Aditamento 2 Período 01 à 30/09/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80913	3702	1019-150		4.772,32	2.751.547,81C
09/10/2019	NF/Fatura 14799 Fornecedor Cenofisco Contrato 7810.2018/0000818-2 Medição única Período 12/09/2019 a 12/09/2020 STD-SEI 7810.2018/0000818-2	4179	1019-151		3.135,00	2.754.682,81C
09/10/2019	NF/Fatura 6907 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 22 Período 01 à 30/09/2019 - 129 ASOS (Atestados de Saúde Ocupacional) - STD-80927	3702	1019-152		2.064,00	2.756.746,81C
09/10/2019	NF/Fatura 46637 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 03 Período 01 à 30/09/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD-SEI 7810.2016/0000133-8	4021	1019-153		200,04	2.756.946,85C
09/10/2019	NF/Fatura 46636 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 03 Período 01 à 30/09/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-7810.2016/0000133-8	4021	1019-154		3.400,68	2.760.347,53C
09/10/2019	NF/Fatura 246765 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 03 Adit.05 Período 01 à 31/08/2019 Locação de purificadores de água STD--80835	106	1019-206	439,45		2.759.908,08C
09/10/2019	NF/Fatura 41404 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 06 Período 01 à 31/08/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80845	106	1019-207	400,00		2.759.508,08C
09/10/2019	NF/Fatura 46097 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 02 Período 01 à 31/08/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD-80823	106	1019-208	199,52		2.759.308,56C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2019	NF/Fatura 46096 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 02 Período 01 à 31/08/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-80822	106	1019-209	3.391,84		2.755.916,72C
10/10/2019	Doc. 26408089 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 Estagiário (Recarga) - STD/SEI 80945	1554	1019-162		120,40	2.756.037,12C
10/10/2019	Doc. 26408089.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 Estagiário (Tx. Adm.) - STD/SEI 80945	1554	1019-163		3,01	2.756.040,13C
10/10/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4293 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	1019-164	727,82		2.755.312,31C
10/10/2019	Valor INSS s/NF-e 4293 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	1019-165	7.163,24		2.748.149,07C
10/10/2019	Valor ISS s/NF-e 4293 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	1019-166	1.455,64		2.746.693,43C
10/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4293 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	1019-167	3.384,37		2.743.309,06C
10/10/2019	NF/Fatura 4293 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 02 adit.06 Período 01 a 30/09/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80922	3984	1019-168		72.782,40	2.816.091,46C
10/10/2019	NF/Fatura 11000-011.249.312/10/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 03 Adit. 7 Período 29/08 à 27/09/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80941	1152	1019-170		1.836,78	2.817.928,24C
10/10/2019	NF/Fatura 11000-011.249.312/10/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 03 Adit. 7 Período 29/08 à 27/09/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80941	4096	1019-171		1.975,40	2.819.903,64C
10/10/2019	Doc. Boleto nº 62170 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80850	106	1019-212	69.703,26		2.750.200,38C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2019	Doc. Boleto nº 62320 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80851	106	1019-213	1.959,96		2.748.240,42C
11/10/2019	NF/Fatura ND 2066 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 22 Período 01 à 31/08/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80826	106	1019-220	1.052,45		2.747.187,97C
14/10/2019	NF/Fatura 8967 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 09 Período 01 à 30/09/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80946	4239	1019-184		1.589,00	2.748.776,97C
14/10/2019	NF/Fatura 10204 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 9 Adit.05 Período 01 à 30/09/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80948	4239	1019-185		2.613,20	2.751.390,17C
14/10/2019	Apropriação de Nota de Débito 479/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 12 AE Adit.06 Período 01/04/2019 a 30/06/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE	1152	1019-186		68.779,45	2.820.169,62C
14/10/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 479/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	1019-187	1.031,69		2.819.137,93C
14/10/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 479/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	1019-188	3.438,97		2.815.698,96C
14/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 479/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2163	1019-189	3.198,24		2.812.500,72C
14/10/2019	Apropriação de Nota de Débito 480/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 12 FL Adit.06 Período 01/04/2019 a 30/06/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL	1152	1019-190		37.963,43	2.850.464,15C
14/10/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 480/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	1019-191	569,45		2.849.894,70C
14/10/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 480/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	1019-192	1.898,17		2.847.996,53C
14/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 480/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2163	1019-193	1.765,30		2.846.231,23C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2019	Doc. 11.404.480/10/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/09 à 21/10/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80952	4096	1019-195		55,42	2.846.286,65C
14/10/2019	Doc. 11.404.479/10/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/09 à 21/10/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80951	4096	1019-196		220,96	2.846.507,61C
14/10/2019	NF/Fatura 14799 Fornecedor Cenofisco Contrato 7810.2018/0000818-2 Medição única Período 12/09/2019 a 12/09/2020 STD-SEI 7810.2018/0000818-2	106	1019-229	3.135,00		2.843.372,61C
14/10/2019	Doc. Boleto nº 26408089.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 Estagiário (Tx. Adm.) - STD/SEI 80945	106	1019-230	3,01		2.843.369,60C
14/10/2019	Doc. Boleto nº 26408089 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/19 VT de 01 Estagiário (Recarga) - STD/SEI 80945	106	1019-236	120,40		2.843.249,20C
15/10/2019	NF/Fatura 249247 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 04 Adit.05 Período 01 à 30/09/2019 Locação de purificadores de água STD--80936	4239	1019-211		439,45	2.843.688,65C
15/10/2019	NF/Fatura 6098305 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 08 Adit.0 Período 01 à 30/09/2019 - Aquisição de 02 certificados digital para a São Paulo Urbanismo STD-80928	106	1019-255	92,08		2.843.596,57C
15/10/2019	Doc. NFFS nº 0927423631-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/08 à 26/09/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80933	106	1019-256	194,89		2.843.401,68C
15/10/2019	NF/Fatura 11000-011.249.312/10/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 03 Adit. 7 Período 29/08 à 27/09/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80941	106	1019-257	3.812,18		2.839.589,50C
21/10/2019	Doc. 23582278 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Outubro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80965	4104	1019-250		79,47	2.839.668,97C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	Doc. NFFS nº 11.404.479/10/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/09 à 21/10/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80951	106	1019-447	220,96		2.839.448,01C
21/10/2019	Doc. NFFS nº 11.404.480/10/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/09 à 21/10/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80952	106	1019-448	55,42		2.839.392,59C
22/10/2019	NF/Fatura ND 2174 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 23 Período 01 à 30/09/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80943	4200	1019-262		643,65	2.840.036,24C
22/10/2019	Doc. 163891009 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80956	4111	1019-263		70,16	2.840.106,40C
22/10/2019	Doc. 481/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	1152	1019-264		3.277,03	2.843.383,43C
22/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 481/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1019-265	152,38		2.843.231,05C
22/10/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 481/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1019-266	49,16		2.843.181,89C
22/10/2019	Doc. 482/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	1152	1019-267		3.277,03	2.846.458,92C
22/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 482/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1019-268	152,38		2.846.306,54C
22/10/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 482/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1019-269	49,16		2.846.257,38C
22/10/2019	Doc. 483/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	1152	1019-271		3.277,03	2.849.534,41C
22/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 483/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1019-272	152,38		2.849.382,03C
22/10/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 483/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1019-273	49,16		2.849.332,87C
22/10/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8553 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	1019-274	171,29		2.849.161,58C
22/10/2019	Valor INSS s/NF-e 8553 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	1019-275	1.884,17		2.847.277,41C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	Valor ISS s/NF-e 8553 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	1019-276	342,58		2.846.934,83C
22/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8553 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	1019-277	796,49		2.846.138,34C
22/10/2019	NF/Fatura 8553 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 30/09/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-80923	4021	1019-278		17.128,80	2.863.267,14C
23/10/2019	Doc. 26675359 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 11 empregados (Recarga) - STD/SEI 80966	1554	1019-317		2.917,26	2.866.184,40C
23/10/2019	Doc. 26675359.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 11 empregados (Tx Adm) - STD/SEI 80966	1554	1019-318		72,93	2.866.257,33C
23/10/2019	Doc. 10345273 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 80967	1554	1019-319		429,40	2.866.686,73C
23/10/2019	Doc. 10345273.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 Empregados (Tx. Adm) - STD/SEI 80967	1554	1019-320		17,18	2.866.703,91C
23/10/2019	Doc. 270701 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 80968	1554	1019-321		174,80	2.866.878,71C
23/10/2019	Doc. 270701.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 empregado (Tx. Adm) - STD/SEI 80968	1554	1019-322		4,60	2.866.883,31C
23/10/2019	NF/Fatura 51526 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 05/24 Adit.0 Período 01 à 30/09/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80906	106	1019-360	1.783,15		2.865.100,16C
23/10/2019	Doc. NF nº 152791290 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80818	106	1019-361	74,90		2.865.025,26C
23/10/2019	Doc. NF nº 156194729 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80847	106	1019-362	72,51		2.864.952,75C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2019	Doc. NF nº 156203509 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Setembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80900	106	1019-363	6.128,30		2.858.824,45C
23/10/2019	Doc. NF nº 155813472 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80901	106	1019-364	53,85		2.858.770,60C
23/10/2019	Doc. NF nº 156207879 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80902	106	1019-365	4.746,05		2.854.024,55C
23/10/2019	Doc. NF nº 156197698 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 80903	106	1019-366	204,24		2.853.820,31C
23/10/2019	Doc. NF nº 159636324 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80904	106	1019-367	93,04		2.853.727,27C
24/10/2019	Doc. 1478010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80977	4080	1019-328		107,58	2.853.834,85C
24/10/2019	NF/Fatura 1.787 - Fornecedor Bruna Bezerra da Silva Eletrônica - Descrição Aquisição de pilhas alcalinas - STD/SEI - 80.863/7810.2019/0000198-8	106	1019-369	247,50		2.853.587,35C
28/10/2019	Doc. NF nº 1477005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80905	106	1019-419	107,58		2.853.479,77C
28/10/2019	Doc. NF nº 1477006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80934	106	1019-420	54,53		2.853.425,24C
28/10/2019	Doc. NF nº 23582278 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Outubro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80965	106	1019-421	79,47		2.853.345,77C
29/10/2019	Doc. 357657 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Novembro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80993	1554	1019-393		163,40	2.853.509,17C
29/10/2019	Doc. Boleto nº 26675359 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 11 empregados (Recarga) - STD/SEI 80966	106	1019-432	2.917,26		2.850.591,91C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2019	Doc. Boleto nº 26675359.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 11 empregados (Tx Adm) - STD/SEI 80966	106	1019-433	72,93		2.850.518,98C
29/10/2019	Doc. Boleto nº 10345273 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 80967	106	1019-434	429,40		2.850.089,58C
29/10/2019	Doc. Boleto nº 10345273.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 Empregados (Tx. Adm) - STD/SEI 80967	106	1019-435	17,18		2.850.072,40C
29/10/2019	Doc. Boleto nº 270701 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 80968	106	1019-436	174,80		2.849.897,60C
29/10/2019	Doc. Boleto nº 270701.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 empregado (Tx. Adm) - STD/SEI 80968	106	1019-437	4,60		2.849.893,00C
30/10/2019	Doc. 26767903 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 30 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 80990	1554	1019-397		5.007,78	2.854.900,78C
30/10/2019	Doc. 26767903.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 30 estagiarios (Tx. Adm) - STD/SEI 80990	1554	1019-398		125,19	2.855.025,97C
30/10/2019	Doc. 10363614 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 5 Estagiarios (recarga) - STD/SEI 80991	1554	1019-399		1.027,90	2.856.053,87C
30/10/2019	Doc. 10363614.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 5 Estagiarios (Tx. Adm) - STD/SEI 80991	1554	1019-400		41,12	2.856.094,99C
30/10/2019	Doc. S1914P22 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80992	1554	1019-401		234,65	2.856.329,64C
30/10/2019	Doc. S1914P22.1 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 estagiária (Tx. Adm) - STD/SEI 80992	1554	1019-402		9,00	2.856.338,64C
30/10/2019	NF/Fatura 167688 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 1A Aditamento 2 Período 01 à 31/08/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados (Reajuste retroativo a mês 08/2019) - STD-80912	106	1019-440	173,11		2.856.165,53C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2019	NF/Fatura 167687 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 2 Aditamento 2 Período 01 à 30/09/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80913	106	1019-441	4.478,83		2.851.686,70C
30/10/2019	Doc. Boleto nº 357657 - Fornecedor Bus Facil Tecnologia e Serviços - Período e Descrição - Novembro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 80993	106	1019-442	163,40		2.851.523,30C
31/10/2019	NF/Fatura 922687 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16A Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80898	106	1019-450	8.233,30		2.843.290,00C
31/10/2019	NF/Fatura 922750 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16A Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80897	106	1019-451	234,40		2.843.055,60C
31/10/2019	NF/Fatura 3890 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 11 Período 01 a 30/09/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80909	106	1019-452	6.025,15		2.837.030,45C
31/10/2019	NF/Fatura 6907 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 22 Período 01 à 30/09/2019 - 129 ASOS (Atestados de Saúde Ocupacional) - STD-80927	106	1019-460	2.064,00		2.834.966,45C
31/10/2019	Doc. Boleto nº 26767903 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 30 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 80990	106	1019-469	5.007,78		2.829.958,67C
31/10/2019	Doc. Boleto nº 26767903 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 30 estagiarios (Tx. Adm) - STD/SEI 80990	106	1019-470	125,19		2.829.833,48C
31/10/2019	Doc. Boleto nº 10363614 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 5 Estagiarios (recarga) - STD/SEI 80991	106	1019-471	1.027,90		2.828.805,58C
31/10/2019	Doc. Boleto nº 10363614.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 5 Estagiarios (Tx. Adm) - STD/SEI 80991	106	1019-472	41,12		2.828.764,46C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Doc. Boleto ° S1914P22 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 80992	106	1019-473	234,65		2.828.529,81C
31/10/2019	Doc. Boleto ° S1914P22.1 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 01 estagiária (Tx. Adm) - STD/SEI 80992	106	1019-474	9,00		2.828.520,81C
01/11/2019	Doc. 149216 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 17 hrs realizado no mês 09/2019 pelo funcionário Guilherme Filocomo STD 80960	3761	1119-7		360,57	2.828.881,38C
01/11/2019	Doc. 148141 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 3 hrs realizado no mês 10/2019 pelo funcionário Guilherme Filocomo STD 81005	3761	1119-8		63,63	2.828.945,01C
01/11/2019	Doc. 149206 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 17 hrs realizado no mês 09/2019 pelo funcionário André Gonçalves dos Ramos STD 80959	3761	1119-9		360,57	2.829.305,58C
01/11/2019	Doc. 148325 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 03 hrs realizado no mês 10/2019 pelo funcionário André Gonçalves dos Ramos STD 81004	3761	1119-10		63,63	2.829.369,21C
01/11/2019	Doc. 62800 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80970	3910	1119-11		69.703,26	2.899.072,47C
01/11/2019	Doc. 62950 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80969	3910	1119-12		1.959,96	2.901.032,43C
01/11/2019	NF/Fatura 8009 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 09 Período 01 à 30/09/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80915	106	1119-19	2.300,00		2.898.732,43C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2019	Doc. NF nº 1478010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Outubro/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80977	106	1119-20	107,58		2.898.624,85C
04/11/2019	NF/Fatura 13910 Fornecedor Nucleo Engenharia Consultiva S/A Contrato 0191502000 Medição 09 (complementar) Período 01 à 30/04/17 Apoio ao gerenciamento referente à elaboração do projeto subsetor A1 no perímetro da OUAB STD-80356	10458	1119-3	6.460,11		2.892.164,74C
04/11/2019	NF/Fatura 13909 Fornecedor Nucleo Engenharia Consultiva S/A Contrato 0191502000 Medição 06 (complemento) Período 01 à 31/01/2017 Apoio ao gerenciamento referente à elaboração do projeto subsetor A1 no perímetro da OUAB STD-80355	10458	1119-4	4.940,07		2.887.224,67C
04/11/2019	NF/Fatura 13964 Fornecedor Nucleo Engenharia Consultiva S/A Contrato 0191502000 Medição 15 Período 01/02/2018 a 28/02/2018 Apoio ao gerenciamento referente à elaboração do projeto subsetor A1 no perímetro da OUAB STD-80528	10458	1119-5	6.423,62		2.880.801,05C
04/11/2019	NF/Fatura 3549 - Fornecedor NS Comércio de Materiais para Escritório - Descrição Materials para Escritório - STD/SEI -80.920/7810.20198/0000198-8	106	1119-27	114,00		2.880.687,05C
04/11/2019	NF/Fatura 3550 - Fornecedor NS Comércio de Materiais par Escritório - Descrição Material d eEscritório - STD/SEI -80.921/7810.2019/0000198-8	106	1119-28	42,00		2.880.645,05C
04/11/2019	NF/Fatura 4293 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 02 adit.06 Período 01 a 30/09/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80922	106	1119-29	60.051,33		2.820.593,72C
04/11/2019	NF/Fatura ND 2174 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 23 Período 01 à 30/09/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80943	106	1119-30	643,65		2.819.950,07C
04/11/2019	NF/Fatura 249247 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 04 Adit.05 Período 01 à 30/09/2019 Locação de purificadores de água STD--80936	106	1119-31	439,45		2.819.510,62C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2019	NF/Fatura 8553 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 30/09/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80923	106	1119-32	13.934,27		2.805.576,35C
04/11/2019	NF/Fatura 3548 - Fornecedor NS Comércio de Materiais para Escritório - Descrição Materiais para Escritório - STD/SEI -80.919/7810.2019/0000759-5	106	1119-86	1.466,00		2.804.110,35C
06/11/2019	NF/Fatura 5447 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados PDV STD-80954	3671	1119-13		351,60	2.804.461,95C
06/11/2019	Doc. 0946736253-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/09 à 26/10/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81029	4096	1119-14		203,41	2.804.665,36C
06/11/2019	NF/Fatura 30461 Fornecedor Prodam Contrato 1900003956 Medição 3 - Período 01 à 30/09/2019 Serviço de Datacenter - STD-80931	106	1119-38	5.434,91		2.799.230,45C
06/11/2019	NF/Fatura 30463 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-03 - Período 01 à 30/09/2019 Serviço de Comunicação - STD-80932	106	1119-39	6.728,74		2.792.501,71C
06/11/2019	NF/Fatura 30462 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-03 - Período 01 à 30/09/2019 Serviço de Sistema de Informação - STD-80930	106	1119-40	1.347,46		2.791.154,25C
06/11/2019	NF/Fatura 46637 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 03 Período 01 à 30/09/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD-SEI 7810.2016/0000133-8	106	1119-41	200,04		2.790.954,21C
06/11/2019	NF/Fatura 46636 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 03 Período 01 à 30/09/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-7810.2016/0000133-8	106	1119-42	3.400,68		2.787.553,53C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2019	Doc. NF149216 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 17 hrs realizado no mês 09/2019 pelo funcionário Guilherme Filocomo STD 80960	106	1119-61	360,57		2.787.192,96C
08/11/2019	Doc. NF148141 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 3 hrs realizado no mês 10/2019 pelo funcionário Guilherme Filocomo STD 81005	106	1119-62	63,63		2.787.129,33C
08/11/2019	Doc. NF149206 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 17 hrs realizado no mês 09/2019 pelo funcionário André Gonçalves dos Ramos STD 80959	106	1119-63	360,57		2.786.768,76C
08/11/2019	Doc. NF148325 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 03 hrs realizado no mês 10/2019 pelo funcionário André Gonçalves dos Ramos STD 81004	106	1119-64	63,63		2.786.705,13C
11/11/2019	NF/Fatura 11000-011.670.515/11/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 04 Adit. 7 Período 30/09 à 25/10/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81046	1152	1119-46		1.824,15	2.788.529,28C
11/11/2019	NF/Fatura 11000-011.670.515/11/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 04 Adit. 7 Período 30/09 à 25/10/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81046	4096	1119-47		1.758,26	2.790.287,54C
11/11/2019	NF/Fatura 6123265 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 09 Adit.0 Período 01 à 31/10/2019 - Aquisição de 01 certificado digital para a São Paulo Urbanismo STD-81042	4216	1119-48		46,04	2.790.333,58C
11/11/2019	Valor IRRF s/ NF-e 52015 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1119-50	28,50		2.790.305,08C
11/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 52015 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1119-51	88,35		2.790.216,73C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2019	NF/Fatura 52015 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 06/24 Adit.0 Período 01 à 31/10/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-81008	4038	1119-52		1.900,00	2.792.116,73C
11/11/2019	Doc. 163895289 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 81020	4111	1119-53		176,93	2.792.293,66C
11/11/2019	Doc. 163889959 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Outubro/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 81019	4111	1119-54		5.857,35	2.798.151,01C
11/11/2019	Doc. 163891744 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 81018	4111	1119-55		4.564,74	2.802.715,75C
11/11/2019	Doc. Boleto nº 62800 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80970	106	1119-70	69.703,26		2.733.012,49C
11/11/2019	Doc. Boleto nº 62950 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80969	106	1119-71	1.959,96		2.731.052,53C
11/11/2019	NF/Fatura 8967 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 09 Período 01 à 30/09/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80946	106	1119-73	1.589,00		2.729.463,53C
11/11/2019	NF/Fatura 10204 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 9 Adit.05 Período 01 à 30/09/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80948	106	1119-74	2.613,20		2.726.850,33C
13/11/2019	Doc. 27275907 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 81055	1554	1119-56		220,40	2.727.070,73C
13/11/2019	Doc. 27275907.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 estagiarios (Tx. Adm.) - STD/SEI 81055	1554	1119-57		5,51	2.727.076,24C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2019	Doc. 167322643 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81017	4111	1119-58		101,89	2.727.178,13C
13/11/2019	NF/Fatura 251853 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 05 Adit.05 Período 01 à 31/10/2019 Locação de purificadores de água STD-81048	4239	1119-66		439,45	2.727.617,58C
13/11/2019	Doc. 163511895 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81016	4111	1119-67		53,83	2.727.671,41C
13/11/2019	Doc. 168135759 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81027	4111	1119-68		90,79	2.727.762,20C
13/11/2019	Doc. 1478005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81003	4080	1119-69		107,58	2.727.869,78C
13/11/2019	Doc. 1478006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81026	4080	1119-72		54,53	2.727.924,31C
13/11/2019	NF/Fatura 5447 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados PDV STD-80954	106	1119-120	351,60		2.727.572,71C
13/11/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8629 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	1119-347	171,29		2.727.401,42C
13/11/2019	Valor INSS s/NF-e 8629 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	1119-348	1.884,17		2.725.517,25C
13/11/2019	Valor ISS s/NF-e 8629 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	1119-349	342,58		2.725.174,67C
13/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8629 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	1119-350	796,49		2.724.378,18C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2019	NF/Fatura 8629 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 31/10/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-81024	4021	1119-351		17.128,80	2.741.506,98C
14/11/2019	Doc. 11815454/11/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/10 à 21/11/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81058	4096	1119-84		226,34	2.741.733,32C
14/11/2019	Doc. 11815455/11/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/10 à 21/11/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 81057	4096	1119-85		58,37	2.741.791,69C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 20AE Período 01 à 31/05/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	106	1119-197	2.935,85		2.738.855,84C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 20FL - Período 01 à 31/05/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	106	1119-198	2.935,85		2.735.919,99C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 20AB - Período 01 à 31/05/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	106	1119-199	2.935,85		2.732.984,14C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 01AE Adit. 03 Período 01 à 30/06/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	106	1119-200	3.075,49		2.729.908,65C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 01FL Adit. 03 - Período 01 à 30/06/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	106	1119-201	3.075,49		2.726.833,16C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 20AB Adit. 03 - Período 01 à 30/06/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	106	1119-202	3.075,49		2.723.757,67C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 02AE Adit. 03 Período 01 à 31/07/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	106	1119-204	3.075,49		2.720.682,18C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 02FL Adit. 03 - Período 01 à 31/07/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	106	1119-206	3.075,49		2.717.606,69C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 02AB Adit. 03 - Período 01 à 31/07/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	106	1119-207	3.075,49		2.714.531,20C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 03AE Adit. 03 Período 01 à 31/08/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	106	1119-209	3.075,49		2.711.455,71C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 03FL Adit. 03 - Período 01 à 31/08/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	106	1119-210	3.075,49		2.708.380,22C
18/11/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 03AB Adit. 03 - Período 01 à 31/08/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	106	1119-211	3.075,49		2.705.304,73C
18/11/2019	Doc. NFFS 0946736253-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/09 à 26/10/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81029	106	1119-212	203,41		2.705.101,32C
18/11/2019	NF/Fatura 11000-011.670.515/11/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 04 Adit. 7 Período 30/09 à 25/10/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81046	106	1119-213	3.582,41		2.701.518,91C
18/11/2019	NF/Fatura 6123265 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 09 Adit.0 Período 01 à 31/10/2019 - Aquisição de 01 certificado digital para a São Paulo Urbanismo STD-81042	106	1119-214	46,04		2.701.472,87C
18/11/2019	Doc. Boleto nº 27275907 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 estagiários (Recarga) - STD/SEI 81055	106	1119-215	220,40		2.701.252,47C
18/11/2019	Doc. Boleto nº 27275907.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/19 VT de 02 estagiários (Tx. Adm.) - STD/SEI 81055	106	1119-216	5,51		2.701.246,96C
21/11/2019	Doc. 24915986 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Novembro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 81063	4104	1119-93		73,13	2.701.320,09C
21/11/2019	NF/Fatura 100003 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80997	3688	1119-94		64.342,65	2.765.662,74C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2019	NF/Fatura 100004 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80998	3688	1119-95		1.582,20	2.767.244,94C
21/11/2019	NF/Fatura 100298 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - Cartão RH - STD-80999	3688	1119-96		2.637,00	2.769.881,94C
21/11/2019	NF/Fatura 99999 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80996	3671	1119-97		64.410,75	2.834.292,69C
21/11/2019	Valor IRRF s/ NF-e 169918 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1119-101	71,58		2.834.221,11C
21/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 169918 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1119-102	221,91		2.833.999,20C
21/11/2019	NF/Fatura 169918 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 3 Aditamento 2 Período 01 à 31/10/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-81015	3702	1119-103		4.772,32	2.838.771,52C
21/11/2019	NF/Fatura 154335 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17A Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-81007	3688	1119-105		8.321,20	2.847.092,72C
21/11/2019	NF/Fatura 154344 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17A Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-81006	3688	1119-107		263,70	2.847.356,42C
21/11/2019	NF/Fatura 6946 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 23 Período 01 à 31/10/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-81033	3702	1119-110		128,00	2.847.484,42C
21/11/2019	NF/Fatura 3930 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 12 Período 01 a 31/10/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-81025	4038	1119-113		6.025,15	2.853.509,57C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2019	NF/Fatura 9072 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 10 Período 01 à 31/10/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-81035	4239	1119-116		1.851,55	2.855.361,12C
21/11/2019	NF/Fatura 10303 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 10 Adit.05 Período 01 à 31/10/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-81034	4239	1119-118		2.613,20	2.857.974,32C
21/11/2019	NF/Fatura 8060 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 10 Período 01 à 31/10/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-81041	4038	1119-196		2.300,00	2.860.274,32C
21/11/2019	Doc. NFFS nº 11815454/11/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/10 à 21/11/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81058	106	1119-314	226,34		2.860.047,98C
21/11/2019	Doc. NFFS nº 11815455/11/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/10 à 21/11/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 81057	106	1119-315	58,37		2.859.989,61C
21/11/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4375 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	1119-567	727,82		2.859.261,79C
21/11/2019	Valor INSS s/NF-e 4375 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	1119-568	7.107,05		2.852.154,74C
21/11/2019	Valor ISS s/NF-e 4375 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	1119-569	1.455,64		2.850.699,10C
21/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4375 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	1119-570	3.384,37		2.847.314,73C
21/11/2019	NF/Fatura 4375 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 03 adit.06 Período 01 a 31/10/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-81028	3984	1119-571		72.782,40	2.920.097,13C
22/11/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30704 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1119-148	107,55		2.919.989,58C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30704 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	1119-149	333,39		2.919.656,19C
22/11/2019	NF/Fatura 30704 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-04 - Período 01 à 31/10/2019 Serviço de Comunicação - STD-81040	4038	1119-150		7.169,68	2.926.825,87C
22/11/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30686 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	1119-151	86,87		2.926.739,00C
22/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30686 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	1119-152	269,28		2.926.469,72C
22/11/2019	NF/Fatura 30688 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 04 Período 01 à 31/10/2019 Serviço de Datacenter - STD-81038	4038	1119-153		5.791,06	2.932.260,78C
22/11/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30703 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	1119-154	21,54		2.932.239,24C
22/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30703 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	1119-155	66,76		2.932.172,48C
22/11/2019	NF/Fatura 30703 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-04 - Período 01 à 31/10/2019 Serviço de Sistema de Informação - STD-81039	4038	1119-156		1.435,76	2.933.608,24C
22/11/2019	NF/Fatura 247703 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-81066	3671	1119-157		392,60	2.934.000,84C
22/11/2019	NF/Fatura 248017 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81064	3671	1119-158		1.406,40	2.935.407,24C
22/11/2019	NF/Fatura 247706 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81065	3688	1119-162		380,90	2.935.788,14C
22/11/2019	Doc. 171934151 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 81068	4111	1119-166		112,91	2.935.901,05C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2019	Valor IRRF s/ NF-e 122 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2170	1119-386	1.558,17		2.934.342,88C
22/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 122 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2163	1119-387	4.830,32		2.929.512,56C
22/11/2019	NF/Fatura 122 Fornecedor Estudio 41 Contrato 0161509000 Medição 08 Período 25/07/2016 a 21/12/2016 - Valor: P0 R\$ 95.689,00 Reajuste R\$ 8.189,26 Elaboração de projetos básicos completos de Urbanização do subsetor A1 no perímetro da OUCAB - STD-80372	1152	1119-388		103.878,26	3.033.390,82C
25/11/2019	Doc. 1479010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Novembro/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81072	4080	1119-186		107,58	3.033.498,40C
25/11/2019	Doc. 27482164 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 10 empregados (Recarga) - STD/SEI 81069	1554	1119-187		2.551,56	3.036.049,96C
25/11/2019	Doc. 27482164.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 10 empregados (Tx adm) - STD/SEI 81069	1554	1119-188		63,79	3.036.113,75C
25/11/2019	Doc. 10479314 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 81070	1554	1119-189		364,90	3.036.478,65C
25/11/2019	Doc. 10479314.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 02 Empregados (Tx adm) - STD/SEI 81070	1554	1119-190		14,60	3.036.493,25C
25/11/2019	Doc. 273083 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 81071	1554	1119-191		174,80	3.036.668,05C
25/11/2019	Doc. 273083.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 empregado (Tx adm) - STD/SEI 81071	1554	1119-192		4,60	3.036.672,65C
25/11/2019	NF/Fatura 854219 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16 Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80868	106	1119-326	66.666,15		2.970.006,50C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	NF/Fatura 854216 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16 Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80866	106	1119-327	67.144,35		2.902.862,15C
25/11/2019	NF/Fatura 854220 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16 Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80869	106	1119-328	1.582,20		2.901.279,95C
25/11/2019	NF/Fatura 52015 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 06/24 Adit.0 Período 01 à 31/10/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-81008	106	1119-329	1.783,15		2.899.496,80C
25/11/2019	Doc. NF nº 160458914 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80935	106	1119-330	74,29		2.899.422,51C
25/11/2019	Doc. NF nº 163891009 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80956	106	1119-331	70,16		2.899.352,35C
25/11/2019	Doc. NF nº 163895289 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 81020	106	1119-332	176,93		2.899.175,42C
25/11/2019	Doc. NF nº 163889959 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Outubro/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 81019	106	1119-333	5.857,35		2.893.318,07C
25/11/2019	Doc. NF nº 163891744 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 81018	106	1119-334	4.564,74		2.888.753,33C
25/11/2019	Doc. NF nº 167322643 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81017	106	1119-335	101,89		2.888.651,44C
25/11/2019	Doc. NF nº 163511895 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81016	106	1119-336	53,83		2.888.597,61C
25/11/2019	Doc. NF nº 24915986 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Novembro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 81063	106	1119-337	73,13		2.888.524,48C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	NF/Fatura 122 Fornecedor Estudio 41 Contrato 0161509000 Medição 08 Período 25/07/2016 a 21/12/2016 - Valor: P0 R\$ 95.689,00 Reajuste R\$ 8.189,26 Elaboração de projetos básicos completos de Urbanização do subsetor A1 no perímetro da OUCAB - STD-80372	106	1119-510	97.489,77		2.791.034,71C
27/11/2019	Doc. Boletto nº 27482164 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 10 empregados (Recarga) - STD/SEI 81069	106	1119-356	2.551,56		2.788.483,15C
27/11/2019	Doc. Boletto nº 27482164.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 10 empregados (Tx adm) - STD/SEI 81069	106	1119-357	63,79		2.788.419,36C
27/11/2019	Doc. Boletto nº 10479314 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 81070	106	1119-358	364,90		2.788.054,46C
27/11/2019	Doc. Boletto nº 10479314.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 02 Empregados (Tx adm) - STD/SEI 81070	106	1119-359	14,60		2.788.039,86C
27/11/2019	Doc. Boletto nº 273083 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 81071	106	1119-360	174,80		2.787.865,06C
27/11/2019	Doc. Boletto nº 273083.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 empregado (Tx adm) - STD/SEI 81071	106	1119-361	4,60		2.787.860,46C
28/11/2019	Doc. 27620900 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 33 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 81096	1554	1119-269		5.929,39	2.793.789,85C
28/11/2019	Doc. 27620900.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 33 estagiarios (Tx. Adm.) - STD/SEI 81096	1554	1119-270		148,23	2.793.938,08C
28/11/2019	Doc. 10505226 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 6 Estagiarios (recarga) - STD/SEI 81097	1554	1119-274		1.110,50	2.795.048,58C
28/11/2019	Doc. 10505226.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 6 Estagiarios (Tx adm) - STD/SEI 81097	1554	1119-276		44,42	2.795.093,00C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2019	Doc. 362871 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Dezembro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 81098	1554	1119-282		163,40	2.795.256,40C
28/11/2019	NF/Fatura 100003 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80997	106	1119-364	64.342,65		2.730.913,75C
28/11/2019	NF/Fatura 100004 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80998	106	1119-365	1.582,20		2.729.331,55C
28/11/2019	NF/Fatura 100298 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - Cartão RH - STD-80999	106	1119-366	2.637,00		2.726.694,55C
28/11/2019	NF/Fatura 99999 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80996	106	1119-367	64.410,75		2.662.283,80C
28/11/2019	Doc. NF nº 1478005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81003	106	1119-368	107,58		2.662.176,22C
28/11/2019	Doc. NF nº 1478006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81026	106	1119-369	54,53		2.662.121,69C
29/11/2019	Doc. 484/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	1152	1119-318		3.277,03	2.665.398,72C
29/11/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 484/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1119-319	49,16		2.665.349,56C
29/11/2019	Doc. 485/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	1152	1119-320		3.277,03	2.668.626,59C
29/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 485/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1119-321	152,38		2.668.474,21C
29/11/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 485/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1119-322	49,16		2.668.425,05C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Doc. 486/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	1152	1119-323		3.277,03	2.671.702,08C
29/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 486/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1119-324	152,38		2.671.549,70C
29/11/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 486/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1119-325	49,16		2.671.500,54C
29/11/2019	Doc. Boleto nº 27620900 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 33 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 81096	106	1119-549	5.929,39		2.665.571,15C
29/11/2019	Doc. Boleto nº 27620900 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 33 estagiarios (Tx. Adm.) - STD/SEI 81096	106	1119-550	148,23		2.665.422,92C
29/11/2019	Doc. Boleto nº 10505226 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 6 Estagiarios (recarga) - STD/SEI 81097	106	1119-551	1.110,50		2.664.312,42C
29/11/2019	Doc. Boleto nº 10505226 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 6 Estagiarios (Tx adm) - STD/SEI 81097	106	1119-552	44,42		2.664.268,00C
29/11/2019	Doc. Boleto nº 362871 - Fornecedor Bus Facil Tecnologia e Serviços - Período e Descrição - Dezembro/2019 - VT 01 estagiário (Recarga) - STD/SEI 81098	106	1119-553	163,40		2.664.104,60C
29/11/2019	NF/Fatura 101756 - Fornecedor Tecnica Equipamentos Comerciais Eirelli-Me - Descrição Aquisição de Duas Cafeteiras Automaticas - STD/SEI -81134 - 7810.2019./0000407-3	4140	1119-646		862,00	2.664.966,60C
29/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 484/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1119-647	152,38		2.664.814,22C
02/12/2019	Doc. 63370 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 81100	3910	1219-18		1.959,96	2.666.774,18C
02/12/2019	Doc. 63220 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 81101	3910	1219-19		69.703,26	2.736.477,44C
02/12/2019	NF/Fatura 6946 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 23 Período 01 à 31/10/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-81033	106	1219-41	128,00		2.736.349,44C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2019	NF/Fatura 169918 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 3 Aditamento 2 Período 01 à 31/10/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-81015	106	1219-42	4.478,83		2.731.870,61C
02/12/2019	NF/Fatura 8060 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 10 Período 01 à 31/10/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-81041	106	1219-43	2.300,00		2.729.570,61C
02/12/2019	NF/Fatura 154335 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17A Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-81007	106	1219-44	8.321,20		2.721.249,41C
02/12/2019	NF/Fatura 154344 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17A Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-81006	106	1219-45	263,70		2.720.985,71C
02/12/2019	NF/Fatura 1678 - Fornecedor Nova Alagoas Suprimentos Para Escritorio Eirelli - Descrição Bobina de papel sulfite para Ploter - STD/SEI -81133 / 7810.2019/0000735-8 - Consta Multa no valor de R\$ 5,44 Referente a atraso na entrega.	4191	1219-59		771,00	2.721.756,71C
03/12/2019	Doc. 171559783 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Novembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 81119	4111	1219-21		5.965,65	2.727.722,36C
03/12/2019	Doc. 171566251 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 81120	4111	1219-22		4.385,45	2.732.107,81C
03/12/2019	Doc. 171197059 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81118	4111	1219-23		50,96	2.732.158,77C
03/12/2019	Doc. 171569011 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 81121	4111	1219-24		121,53	2.732.280,30C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2019	Doc. NF nº 1479010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Novembro/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81072	106	1219-67	107,58		2.732.172,72C
03/12/2019	Doc. 175009344 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81117	4111	1219-144		92,63	2.732.265,35C
03/12/2019	Doc. 1479005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Novembro/2019 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81116	4080	1219-162		107,58	2.732.372,93C
04/12/2019	Doc. 5383.1 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 estagiária (Tx. Adm) - STD/SEI 81131	1554	1219-25		9,00	2.732.381,93C
04/12/2019	Doc. 5383 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 81131	1554	1219-26		234,65	2.732.616,58C
04/12/2019	NF/Fatura 8629 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 31/10/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-81024	106	1219-72	13.934,27		2.718.682,31C
05/12/2019	Doc. 175833259 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81130	4111	1219-28		86,20	2.718.768,51C
05/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8674 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	1219-29	171,29		2.718.597,22C
05/12/2019	Valor INSS s/NF-e 8674 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	1219-30	1.884,17		2.716.713,05C
05/12/2019	Valor ISS s/NF-e 8674 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	1219-31	342,58		2.716.370,47C
05/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8674 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	1219-32	796,49		2.715.573,98C
05/12/2019	NF/Fatura 8674 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 03 Aditamento 05 Período 01 à 30/11/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-81112	4021	1219-33		17.128,80	2.732.702,78C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2019	NF/Fatura 3930 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 12 Período 01 a 31/10/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-81025	106	1219-78	6.025,15		2.726.677,63C
05/12/2019	NF/Fatura 9072 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 10 Período 01 à 31/10/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-81035	106	1219-79	1.851,55		2.724.826,08C
05/12/2019	NF/Fatura 10303 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 10 Adit.05 Período 01 à 31/10/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-81034	106	1219-80	2.613,20		2.722.212,88C
05/12/2019	NF/Fatura 251853 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 05 Adit.05 Período 01 à 31/10/2019 Locação de purificadores de água STD-81048	106	1219-81	439,45		2.721.773,43C
05/12/2019	NF/Fatura 4375 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 03 adit.06 Período 01 a 31/10/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-81028	106	1219-82	60.107,52		2.661.665,91C
05/12/2019	Doc. 1479006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81137	4080	1219-163		54,53	2.661.720,44C
05/12/2019	Doc. 0965392892-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/10 à 26/11/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81132	4096	1219-236		204,73	2.661.925,17C
06/12/2019	NF/Fatura 317594 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18 Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-81079	3671	1219-38		59.013,85	2.720.939,02C
06/12/2019	NF/Fatura 317597 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18 Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81078	3688	1219-39		61.559,15	2.782.498,17C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2019	NF/Fatura 317599 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18 Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-81077	3688	1219-40		2.109,60	2.784.607,77C
06/12/2019	NF/Fatura 30704 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-04 - Período 01 à 31/10/2019 Serviço de Comunicação - STD-81040	106	1219-85	6.728,74		2.777.879,03C
06/12/2019	NF/Fatura 30703 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-04 - Período 01 à 31/10/2019 Serviço de Sistema de Informação - STD-81039	106	1219-86	1.347,46		2.776.531,57C
06/12/2019	Doc. Boleto ° 5383.1 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 estagiária (Tx. Adm) - STD/SEI 81131	106	1219-87	9,00		2.776.522,57C
06/12/2019	Doc. Boleto ° 5383 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Dezembro/19 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 81131	106	1219-88	234,65		2.776.287,92C
06/12/2019	NF/Fatura 30686 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 04 Período 01 à 31/10/2019 Serviço de Datacenter - STD-81038	106	1219-119	5.434,91		2.770.853,01C
09/12/2019	Valor ISS s/NF-e 110 do (a) GRF Assessoria em Segurança do Trabalho Ltda.	2157	1219-244	79,00		2.770.774,01C
09/12/2019	NF/Fatura 110 Fornecedor GRF Assessoria em Segurança Trabalho Contrato 7810.2019/0000752-8 Medição Única Período Novembro/2019 - Curso CIPA gestão 2019/2020 STD-81147	3761	1219-245		1.580,00	2.772.354,01C
10/12/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30900 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1219-47	107,55		2.772.246,46C
10/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30900 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1219-48	333,39		2.771.913,07C
10/12/2019	NF/Fatura 30900 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-05- Período 01 à 30/11/2019 Serviço de Comunicação - STD-81146	4038	1219-49		7.169,68	2.779.082,75C
10/12/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30861 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1219-50	21,54		2.779.061,21C
10/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30861 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1219-51	66,76		2.778.994,45C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	NF/Fatura 30861 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-05- Período 01 à 30/11/2019 Serviço de Sistema de Informação - STD-81126	4038	1219-52		1.435,76	2.780.430,21C
10/12/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30922 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	1219-53	86,87		2.780.343,34C
10/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30922 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	1219-54	269,28		2.780.074,06C
10/12/2019	NF/Fatura 30922 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 05 Período 01 à 30/11/2019 Serviço de Datacenter - STD-81152	4038	1219-55		5.791,06	2.785.865,12C
10/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 171577 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1219-56	71,58		2.785.793,54C
10/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 171577 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1219-57	221,91		2.785.571,63C
10/12/2019	NF/Fatura 171577 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 4 Aditamento 2 Período 01 à 30/11/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-81115	3702	1219-58		4.772,32	2.790.343,95C
10/12/2019	Doc. Boletão nº 63370 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 81100	106	1219-95	1.959,96		2.788.383,99C
10/12/2019	Doc. Boletão nº 63220 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 81101	106	1219-96	69.703,26		2.718.680,73C
13/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 52517 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1219-102	28,50		2.718.652,23C
13/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 52517 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1219-103	88,35		2.718.563,88C
13/12/2019	NF/Fatura 52517 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 07/24 Período 01 à 30/11/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-81122	4038	1219-104		1.900,00	2.720.463,88C
13/12/2019	NF/Fatura 254262 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 06 Adit.05 Período 01 à 30/11/2019 Locação de purificadores de água STD-81140	4239	1219-105		439,45	2.720.903,33C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2019	NF/Fatura 6148847 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 10 Adit.0 Período 01 à 30/11/2019 - Aquisição de 01 certificado digital para a São Paulo Urbanismo STD-81128	4216	1219-109		46,04	2.720.949,37C
13/12/2019	NF/Fatura 6994 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 24 Período 01 à 30/11/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-81136	3702	1219-164		112,00	2.721.061,37C
13/12/2019	NF/Fatura 396321 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18A Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-81106	3688	1219-185		8.350,50	2.729.411,87C
13/12/2019	NF/Fatura 396346 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18A Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-81107	3688	1219-186		673,90	2.730.085,77C
13/12/2019	NF/Fatura 47817 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 3 Medição 01 Período 01 à 31/10/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-81138	4021	1219-209		3.487,72	2.733.573,49C
13/12/2019	NF/Fatura 47818 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 3 Medição 01 Período 01 à 31/10/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-81139	4021	1219-210		205,16	2.733.778,65C
13/12/2019	NF/Fatura 11000-012.053.634/12/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 05 Adit. 7 Período 26/10 à 28/11/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81143	1152	1219-239		1.937,48	2.735.716,13C
13/12/2019	NF/Fatura 11000-012.053.634/12/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 05 Adit. 7 Período 26/10 à 28/11/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81143	4096	1219-240		1.510,25	2.737.226,38C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2019	Doc. 12190756/12/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/11 à 21/12/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81182	4096	1219-246		226,34	2.737.452,72C
13/12/2019	Doc. 12190757/12/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/11 à 21/12/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 81172	4096	1219-247		58,37	2.737.511,09C
16/12/2019	NF/Fatura 10410 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 11 Adit.05 Período 01 à 30/11/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-81144	4239	1219-111		2.613,20	2.740.124,29C
16/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4505 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	1219-112	727,82		2.739.396,47C
16/12/2019	Valor INSS s/NF-e 4505 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	1219-113	7.163,24		2.732.233,23C
16/12/2019	Valor ISS s/NF-e 4505 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	1219-114	1.455,64		2.730.777,59C
16/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4505 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	1219-115	3.384,37		2.727.393,22C
16/12/2019	NF/Fatura 4505 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 04 adit.06 Período 01 a 30/11/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-81141	3984	1219-116		72.782,40	2.800.175,62C
16/12/2019	NF/Fatura 47959 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 3 Medição 02 Período 01 à 30/11/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-81164	4021	1219-117		3.399,32	2.803.574,94C
16/12/2019	NF/Fatura 47960 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 3 Medição 02 Período 01 à 30/11/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-81165	4021	1219-118		199,96	2.803.774,90C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	NF/Fatura 6148847 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 10 Adit.0 Período 01 à 30/11/2019 - Aquisição de 01 certificado digital para a São Paulo Urbanismo STD-81128	106	1219-211	46,04		2.803.728,86C
16/12/2019	Doc. NFFS nº 0965392892-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/10 à 26/11/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81132	106	1219-237	204,73		2.803.524,13C
16/12/2019	NF/Fatura 11000-012.053.634/12/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 05 Adit. 7 Período 26/10 à 28/11/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81143	106	1219-241	3.447,73		2.800.076,40C
16/12/2019	NF/Fatura 8077 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 11 Período 01 à 30/11/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-81127	4038	1219-248		2.300,00	2.802.376,40C
16/12/2019	NF/Fatura 3993 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 01 Período 01 a 30/11/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-81129	4038	1219-266		6.234,70	2.808.611,10C
16/12/2019	NF/Fatura 9191 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 11 Adit. 05 Período 01 à 30/11/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-81145	4239	1219-515		1.406,71	2.810.017,81C
17/12/2019	Doc. 26227443 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Dezembro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 81183	4104	1219-123		48,44	2.810.066,25C
17/12/2019	NF/Fatura 467550 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18B Período 01 à 31/12/19 Fornecimento de Vale Alimentação - empregado (extra natal) STD-81170	3671	1219-124		47.112,00	2.857.178,25C
17/12/2019	NF/Fatura 467559 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18B Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81169	3688	1219-125		205,10	2.857.383,35C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	NF/Fatura 468787 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18B Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81168	3688	1219-126		351,60	2.857.734,95C
17/12/2019	NF/Fatura 467557 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18B Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-81171	3671	1219-127		392,60	2.858.127,55C
19/12/2019	Apropriação de Nota de Débito 489/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 13 AE Adit.08 Período 01/07/2019 a 30/09/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE	1152	1219-196		104.478,55	2.962.606,10C
19/12/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 489/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	1219-197	1.567,18		2.961.038,92C
19/12/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 489/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	1219-198	5.223,93		2.955.814,99C
19/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 489/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2163	1219-199	4.858,25		2.950.956,74C
19/12/2019	Apropriação de Nota de Débito 490/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 13 FL Adit.08 Período 01/07/2019 a 30/09/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL	1152	1219-200		6.468,41	2.957.425,15C
19/12/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 490/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	1219-201	97,03		2.957.328,12C
19/12/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 490/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	1219-202	323,42		2.957.004,70C
19/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 490/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2163	1219-203	300,78		2.956.703,92C
19/12/2019	Apropriação de Nota de Débito 491/2019 do(a) Caixa Economica Federal - Contrato 0541435000 Medição 13AB Adit.08 Período 01/07/2019 a 31/07/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB	1152	1219-204		83,21	2.956.787,13C
19/12/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 491/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2170	1219-205	1,25		2.956.785,88C
19/12/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 491/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2157	1219-206	4,16		2.956.781,72C
19/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 491/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2163	1219-207	3,87		2.956.777,85C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	NF/Fatura 247703 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-81066	106	1219-229	392,60		2.956.385,25C
19/12/2019	NF/Fatura 248017 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81064	106	1219-230	1.406,40		2.954.978,85C
19/12/2019	NF/Fatura 247706 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81065	106	1219-231	380,90		2.954.597,95C
20/12/2019	Doc. 275230 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 81196	1554	1219-217		64,40	2.954.662,35C
20/12/2019	Doc. 28272570 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 11 empregados (Recarga) - STD/SEI 81194	1554	1219-218		2.613,30	2.957.275,65C
20/12/2019	Doc. 28272570.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 11 empregados (TX. Adm.) - STD/SEI 81194	1554	1219-219		65,33	2.957.340,98C
20/12/2019	Doc. 8378 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 81221	1554	1219-220		259,35	2.957.600,33C
20/12/2019	Doc. 8378.1 - Fornecedor BB Transporte e Turismo Ltda - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 estagiária (Tx. Adm.) - STD/SEI 81221	1554	1219-221		9,00	2.957.609,33C
20/12/2019	Doc. 28308567.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 25 estagiarios (Tx. Adm.) - STD/SEI 81219	1554	1219-222		97,17	2.957.706,50C
20/12/2019	Doc. 28308567 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 25 estagiarios (Recarga) - STD/SEI 81219	1554	1219-223		3.886,90	2.961.593,40C
20/12/2019	Doc. 10599681 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 81195	1554	1219-224		390,50	2.961.983,90C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Doc. 275230.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras Ltda - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 empregado (Tx. Adm.) - STD/SEI 81196	1554	1219-243		4,60	2.961.988,50C
20/12/2019	Doc. 10604585 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 6 estagiários (recarga) - STD/SEI 81220	1554	1219-250		1.282,60	2.963.271,10C
20/12/2019	Doc. 10604585.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 6 estagiários (Tx. Adm.) - STD/SEI 81220	1554	1219-251		51,30	2.963.322,40C
20/12/2019	Doc. 10599681.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 02 empregados (Tx. Adm.) - STD/SEI 81195	1554	1219-252		15,62	2.963.338,02C
23/12/2019	Doc. 1480010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81226	4080	1219-249		107,58	2.963.445,60C
23/12/2019	NF/Fatura 52517 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 07/24 Período 01 à 30/11/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-81122	106	1219-278	1.783,15		2.961.662,45C
23/12/2019	NF/Fatura 110 Fornecedor GRF Assessoria em Segurança Trabalho Contrato 7810.2019/0000752-8 Medição Única Período Novembro/2019 - Curso CIPA gestão 2019/2020 STD-81147	106	1219-279	1.501,00		2.960.161,45C
23/12/2019	Doc. NF nº 175009344 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81117	106	1219-280	92,63		2.960.068,82C
23/12/2019	Doc. NF nº 168135759 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81027	106	1219-281	90,79		2.959.978,03C
23/12/2019	Doc. NF nº 171934151 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 81068	106	1219-282	112,91		2.959.865,12C
23/12/2019	Doc. NF nº 171559783 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Novembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 81119	106	1219-283	5.965,65		2.953.899,47C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	Doc. NF nº 171197059 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81118	106	1219-284	50,96		2.953.848,51C
23/12/2019	Doc. NF nº 171569011 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 81121	106	1219-286	121,53		2.953.726,98C
23/12/2019	Doc. NFFS nº 11000-012.190.757/12/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/11 à 21/12/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 81172	106	1219-287	58,37		2.953.668,61C
23/12/2019	Doc. NFFS nº 11000-012.190.756/12/19 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/11 à 21/12/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81182	106	1219-288	226,34		2.953.442,27C
23/12/2019	Doc. NF nº 26227443 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Dezembro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 81183	106	1219-289	48,44		2.953.393,83C
23/12/2019	Doc. NF nº 171566251 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 81120	106	1219-526	4.385,45		2.949.008,38C
26/12/2019	NF/Fatura 507978 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18C Período 01 à 31/12/2019 Diferença do Vale Alimentação - empregados - STD-81213	3671	1219-253		2.350,80	2.951.359,18C
26/12/2019	NF/Fatura 508789 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18C Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento do Vale Alimentação - empregados - STD-81216	3671	1219-254		17.846,49	2.969.205,67C
26/12/2019	NF/Fatura 508790 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18C Período 01 à 31/12/2019 Diferença do Vale Refeição - empregados - STD-508790	3688	1219-255		28.991,22	2.998.196,89C
26/12/2019	NF/Fatura 508738 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18C Período 01 à 31/12/2019 Diferença do Vale Refeição - comissionados - STD-81224	3688	1219-256		683,28	2.998.880,17C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2019	NF/Fatura 508731 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18C Período 01 à 31/12/2019 Diferença do Vale Refeição - estagiários - STD-81215	3688	1219-257		2.433,82	3.001.313,99C
26/12/2019	NF/Fatura 509054 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18C Período 01 à 31/12/2019 Diferença do Vale Refeição - hora extra - STD-81214	3688	1219-258		278,86	3.001.592,85C
26/12/2019	Doc. Boleto nº 275230 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 empregado (Recarga) - STD/SEI 81196	106	1219-353	64,40		3.001.528,45C
26/12/2019	Doc. Boleto nº 275230.1 - Fornecedor Viação Cidade de Caieiras - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 empregado (Tx. Adm.) - STD/SEI 81196	106	1219-354	4,60		3.001.523,85C
26/12/2019	NF/Fatura 1855 - Fornecedor Nova Alagoas Suprimentos para Escritório EIRELLI - Descrição Materiais para escritório - STD/SEI - 81.267 / 7810.2019/0000815-0 - Consta multa por atraso na entrega no valor de R\$ 94,19.	4191	1219-516		697,70	3.002.221,55C
27/12/2019	NF/Fatura 317594 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18 Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-81079	106	1219-467	59.013,85		2.943.207,70C
27/12/2019	NF/Fatura 317597 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18 Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81078	106	1219-468	61.559,15		2.881.648,55C
27/12/2019	NF/Fatura 317599 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18 Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-81077	106	1219-469	2.109,60		2.879.538,95C
27/12/2019	Doc. Boleto ° 8378 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 estagiária (Recarga) - STD/SEI 81221	106	1219-503	259,35		2.879.279,60C
27/12/2019	Doc. Boleto ° 8378.1 - Fornecedor BB Transporte - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 01 estagiária (Tx. Adm.) - STD/SEI 81221	106	1219-504	9,00		2.879.270,60C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Doc. Boleto nº 10604585 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 6 estagiários (recarga) - STD/SEI 81220	106	1219-505	1.282,60		2.877.988,00C
27/12/2019	Doc. Boleto nº 10604585.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 6 estagiários (Tx. Adm.) - STD/SEI 81220	106	1219-506	51,30		2.877.936,70C
27/12/2019	Doc. Boleto nº 10599681 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 02 Empregados (recarga) - STD/SEI 81195	106	1219-507	390,50		2.877.546,20C
27/12/2019	Doc. Boleto nº 28272570 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 11 empregados (Recarga) - STD/SEI 81194	106	1219-508	2.613,30		2.874.932,90C
27/12/2019	Doc. Boleto nº 28272570.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 11 empregados (TX. Adm.) - STD/SEI 81194	106	1219-509	65,33		2.874.867,57C
27/12/2019	Doc. Boleto nº 10599681.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 02 empregados (Tx. Adm.) - STD/SEI 81195	106	1219-510	15,62		2.874.851,95C
27/12/2019	Doc. Boleto nº 28308567.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 25 estagiários (Tx. Adm.) - STD/SEI 81219	106	1219-511	97,17		2.874.754,78C
27/12/2019	Doc. Boleto nº 28308567 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/20 VT de 25 estagiários (Recarga) - STD/SEI 81219	106	1219-512	3.886,90		2.870.867,88C
28/12/2019	Doc. 492/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/11/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	1152	1219-829		3.277,03	2.874.144,91C
28/12/2019	Doc. 493/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/11/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	1152	1219-830		3.277,03	2.877.421,94C
28/12/2019	Doc. 494/2019 - Fornecedor Banco do Brasil S/A - Período e Descrição 01 à 30/11/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	1152	1219-831		3.277,03	2.880.698,97C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 492/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1219-832	152,38		2.880.546,59C
28/12/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 492/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1219-833	49,16		2.880.497,43C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 493/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1219-834	152,38		2.880.345,05C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 493/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1219-835	49,16		2.880.295,89C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 494/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2163	1219-836	152,38		2.880.143,51C
28/12/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 494/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2170	1219-837	49,16		2.880.094,35C
28/12/2019	NF/Fatura 8772 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 04 Aditamento 05 Período 01 à 30/12/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-81268	4021	1219-858		17.128,80	2.897.223,15C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8772 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2170	1219-859	171,29		2.897.051,86C
28/12/2019	Valor INSS s/NF-e 8772 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2542	1219-860	1.884,17		2.895.167,69C
28/12/2019	Valor ISS s/NF-e 8772 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2157	1219-861	342,58		2.894.825,11C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8772 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2163	1219-862	796,49		2.894.028,62C
28/12/2019	NF/Fatura 4615 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 05 adit.06 Período 01 a 31/12/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-81271	3984	1219-863		72.782,40	2.966.811,02C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4615 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	1219-864	727,82		2.966.083,20C
28/12/2019	Valor INSS s/NF-e 4615 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	1219-865	7.107,05		2.958.976,15C
28/12/2019	Valor ISS s/NF-e 4615 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	1219-866	1.455,64		2.957.520,51C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4615 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	1219-867	3.384,37		2.954.136,14C
28/12/2019	NF/Fatura 4631 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 01 adit.06 Período 01 a 31/08/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-	3984	1219-868		2.285,37	2.956.421,51C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4631 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	1219-869	22,85		2.956.398,66C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	Valor INSS s/NF-e 4631 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	1219-870	251,39		2.956.147,27C
28/12/2019	Valor ISS s/NF-e 4631 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	1219-871	45,70		2.956.101,57C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4631 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	1219-872	106,26		2.955.995,31C
28/12/2019	NF/Fatura 4632 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 02 adit.06 Período 01 a 30/09/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-.	3984	1219-873		2.285,37	2.958.280,68C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4632 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	1219-874	22,85		2.958.257,83C
28/12/2019	Valor INSS s/NF-e 4632 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	1219-875	251,39		2.958.006,44C
28/12/2019	Valor ISS s/NF-e 4632 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	1219-876	45,70		2.957.960,74C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4632 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	1219-877	106,26		2.957.854,48C
28/12/2019	NF/Fatura 4633 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 03 adit.06 Período 01 a 31/10/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-.	3984	1219-878		2.285,37	2.960.139,85C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4633 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	1219-879	22,85		2.960.117,00C
28/12/2019	Valor INSS s/NF-e 4633 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	1219-880	251,39		2.959.865,61C
28/12/2019	Valor ISS s/NF-e 4633 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	1219-881	45,70		2.959.819,91C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4633 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	1219-882	106,26		2.959.713,65C
28/12/2019	NF/Fatura 4634 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 04 adit.06 Período 01 a 30/11/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-.	3984	1219-883		2.285,37	2.961.999,02C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4634 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	1219-884	22,85		2.961.976,17C
28/12/2019	Valor INSS s/NF-e 4634 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	1219-885	251,39		2.961.724,78C
28/12/2019	Valor ISS s/NF-e 4634 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	1219-886	45,70		2.961.679,08C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4634 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	1219-887	106,26		2.961.572,82C
28/12/2019	NF/Fatura 4635 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 05 adit.06 Período 01 a 31/12/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-.	3984	1219-888		2.285,37	2.963.858,19C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4635 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	1219-889	22,85		2.963.835,34C
28/12/2019	Valor INSS s/NF-e 4635 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	1219-890	251,39		2.963.583,95C
28/12/2019	Valor ISS s/NF-e 4635 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	1219-891	45,70		2.963.538,25C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4635 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	1219-892	106,26		2.963.431,99C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 53005 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1219-894	28,50		2.963.403,49C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 53005 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1219-895	88,35		2.963.315,14C
28/12/2019	NF/Fatura 53005 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 08/24 Período 01 à 31/12/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-81244	4038	1219-896		1.900,00	2.965.215,14C
28/12/2019	Doc. 1480006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81251	4080	1219-897		54,53	2.965.269,67C
28/12/2019	NF/Fatura 256745 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 07 Adit.05 Período 01 à 31/12/2019 Locação de purificadores de água STD-81269	4239	1219-899		439,45	2.965.709,12C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	NF/Fatura 8133 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 12 Período 01 à 31/12/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-81254	4038	1219-900		2.300,00	2.968.009,12C
28/12/2019	NF/Fatura 42231 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 07 Período 01 à 30/11/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-81266	4357	1219-901		800,00	2.968.809,12C
28/12/2019	NF/Fatura 48446 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 3 Medição 03 Período 01 à 31/12/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-81275	4021	1219-902		3.425,84	2.972.234,96C
28/12/2019	NF/Fatura 48447 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 3 Medição 03 Período 01 à 31/12/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-81276	4021	1219-903		201,52	2.972.436,48C
28/12/2019	NF/Fatura 9317 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 12 Adit. 05 Período 01 à 31/12/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-81272	4239	1219-904		747,52	2.973.184,00C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 31144 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1219-905	107,55		2.973.076,45C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 31144 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1219-906	333,39		2.972.743,06C
28/12/2019	NF/Fatura 31144 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-06- Período 01 à 31/12/2019 Serviço de Comunicação - STD-81280	4038	1219-907		7.169,68	2.979.912,74C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 31239 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1219-908	21,54		2.979.891,20C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 31239 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1219-909	66,76		2.979.824,44C
28/12/2019	NF/Fatura 31239 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-06- Período 01 à 31/12/2019 Serviço de Sistema de Informação - STD-81281	4038	1219-910		1.435,76	2.981.260,20C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 31242 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1219-911	86,87		2.981.173,33C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 31242 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1219-912	269,28		2.980.904,05C
28/12/2019	NF/Fatura 31242 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 06 Período 01 à 31/12/2019 Serviço de Datacenter - STD-81282	4038	1219-913		5.791,06	2.986.695,11C
28/12/2019	Doc. 178869451 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81256	4111	1219-914		51,15	2.986.746,26C
28/12/2019	Doc. 180841278 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 81259	4111	1219-915		254,72	2.987.000,98C
28/12/2019	Doc. 182697323 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81257	4111	1219-916		92,83	2.987.093,81C
28/12/2019	Doc. 179274875 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 81262	4111	1219-917		6.081,24	2.993.175,05C
28/12/2019	Doc. 179276862 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 81260	4111	1219-918		250,33	2.993.425,38C
28/12/2019	Doc. 179274441 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 81261	4111	1219-919		4.376,04	2.997.801,42C
28/12/2019	Doc. 1480005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2019 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81252	4080	1219-920		107,58	2.997.909,00C
28/12/2019	NF/Fatura 7033 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 25 Período 01 à 31/12/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-81265	3702	1219-921		32,00	2.997.941,00C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 173420 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1219-922	63,28		2.997.877,72C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 173420 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1219-923	196,15		2.997.681,57C
28/12/2019	NF/Fatura 173420 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 5 Aditamento 2 Período 01 à 31/12/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 R\$3.957,03 e reaj. R\$261,36 - STD-81242	3702	1219-924		4.218,39	3.001.899,96C
28/12/2019	NF/Fatura 4027 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Período 01 a 31/12/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial (Po = 6.025,15 e Reajuste = 209,55) STD-81253	4038	1219-925		6.234,70	3.008.134,66C
28/12/2019	NF/Fatura 10528 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 12 Adit. 05 Período 01 à 31/12/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-81273	4239	1219-926		2.613,20	3.010.747,86C
28/12/2019	NF/Fatura 11000-012.392.603/01/20 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 06 Adit. 7 Período 29/11/2019 à 27/12/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81274	1152	1219-927		1.382,35	3.012.130,21C
28/12/2019	NF/Fatura 11000-012.392.603/01/20 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 06 Adit. 7 Período 29/11/2019 à 27/12/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81274	4096	1219-928		1.341,38	3.013.471,59C
28/12/2019	NF/Fatura 502 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição Adit. 01 Período 01/03/2019 à 31/07/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (reajuste) - STD-81294	4021	1219-929		123,60	3.013.595,19C
28/12/2019	NF/Fatura 498 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 30/09/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72) - STD-81296	4021	1219-930		616,30	3.014.211,49C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	NF/Fatura 499 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/10/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72) - STD-81297	4021	1219-931		616,30	3.014.827,79C
28/12/2019	NF/Fatura 500 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 10 Adit. 01 Período 01 à 30/11/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72)- STD-81298	4021	1219-932		616,30	3.015.444,09C
28/12/2019	NF/Fatura 501 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 11 Adit. 01 Período 01 à 31/12/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72)- STD-81299	4021	1219-933		616,30	3.016.060,39C
28/12/2019	NF/Fatura 497 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/08/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72) - STD- 81295	4021	1219-934		616,30	3.016.676,69C
30/12/2019	Ref. Baixa de saldo remanescente da NF 869 oriunda do Contrato 0112402000 firmado com a Trajeto Construções e Serviços Ltda para reforma e reurbanização do entorno da CMSP em virtude de sentença judicial favorável na ação judicial nº 0008168-80.2011.8.26.0053.	10636	1219-11	3.075,59		3.013.601,10C
30/12/2019	Ref. Baixa de saldo remanescente da NF 993 oriunda do Contrato 0112402000 firmado com a Trajeto Construções e Serviços Ltda para reforma e reurbanização do entorno da CMSP em virtude de sentença judicial favorável na ação judicial nº 0008168-80.2011.8.26.0053.	10636	1219-12	3.609,07		3.009.992,03C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Ref. Baixa de saldo remanescente da NF 1161 oriunda do Contrato 0112402000 firmado com a Trajeto Construções e Serviços Ltda para reforma e reurbanização do entorno da CMSP em virtude de sentença judicial favorável na ação judicial nº 0008168-80.2011.8.26.0053.	10636	1219-13	10.240,70		2.999.751,33C
30/12/2019	Doc. 9850513300 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/11 à 26/12/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81250	4096	1219-517		204,73	2.999.956,06C
30/12/2019	NF/Fatura 6994 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 24 Período 01 à 30/11/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-81136	106	1219-518	112,00		2.999.844,06C
30/12/2019	NF/Fatura 171577 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 4 Aditamento 2 Período 01 à 30/11/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-81115	106	1219-519	4.478,83		2.995.365,23C
30/12/2019	NF/Fatura 101756 - Fornecedor Tecnica Equipamentos Comerciais Eirelli-Me - Descrição Aquisição de Duas Cafeteiras Automaticas - STD/SEI -81134 - 7810.2019./0000407-3	106	1219-520	862,00		2.994.503,23C
30/12/2019	Doc. NF nº 1479005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Novembro/2019 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81116	106	1219-521	107,58		2.994.395,65C
30/12/2019	Doc. NF nº 1479006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81137	106	1219-522	54,53		2.994.341,12C
30/12/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04 AE Adit. 03 Período 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	106	1219-562	3.075,49		2.991.265,63C
30/12/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04 FL Adit. 03 - Período 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	106	1219-563	3.075,49		2.988.190,14C
30/12/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04 AB Adit. 03 - Período 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	106	1219-564	3.075,49		2.985.114,65C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05 AE Adit. 03 - Período 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	106	1219-565	3.075,49		2.982.039,16C
30/12/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05 FL Adit. 03 - Período 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	106	1219-566	3.075,49		2.978.963,67C
30/12/2019	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05 AB Adit. 03 - Período 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	106	1219-567	3.075,49		2.975.888,18C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 12 AE Adit.06 Período 01/04/2019 a 30/06/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE	17390	1219-568	61.110,55		2.914.777,63C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 07AE Adit.01 Período 01/01/2018 à 31/03/2018 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 79125	17390	1219-569	156.075,42		2.758.702,21C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 07FL Adit.01 Período 01/01/2018 à 31/03/2018 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD 79125	17390	1219-570	4.909,83		2.753.792,38C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 07AB Adit.01 Período 01/01/2018 à 31/03/2018 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 79125	17390	1219-571	584,24		2.753.208,14C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 06 Adit.01 Período 01/10/2017 à 31/12/2017 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 78630	17390	1219-572	375,83		2.752.832,31C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 06 Adit.01 Período 01/10/2017 à 31/12/2017 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD 78630	17390	1219-573	5.586,70		2.747.245,61C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 06 Adit.01 Período 01/10/2017 à 31/12/2017 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 78630	17390	1219-574	247.025,95		2.500.219,66C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 05 Adit. 01 Período 01/07/17 à 30/09/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 78232	17390	1219-575	273.354,06		2.226.865,60C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 05 Adit. 01 Período 01/07/17 à 30/09/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD 78232	17390	1219-576	22.359,06		2.204.506,54C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 05 Adit. 01 Período 01/07/17 à 30/09/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 78232	17390	1219-577	2.562,95		2.201.943,59C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 04 Adit. 01 Período 01/04/17 à 30/06/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 77048	17390	1219-578	325.470,24		1.876.473,35C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 04 Adit. 01 Período 01/04/17 à 30/06/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD 77048	17390	1219-579	368,07		1.876.105,28C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 04 Adit. 01 Período 01/04/17 à 30/06/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 77048	17390	1219-580	2.332,98		1.873.772,30C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/01/17 à 31/03/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 76079	17390	1219-581	118.767,92		1.755.004,38C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/01/17 à 31/03/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD 76079	17390	1219-582	25.148,39		1.729.855,99C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/01/17 à 31/03/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 76079	17390	1219-583	11.222,11		1.718.633,88C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/10/16 à 31/12/16 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - STD74718	17390	1219-584	61.580,51		1.657.053,37C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/10/2016 à 31/12/2016 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 74718	17390	1219-585	567.353,06		1.089.700,31C

2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/10/16 à 31/12/16 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 74718	17390	1219-586	3.081,80		1.086.618,51C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 12 FL Adit.06 Período 01/04/2019 a 30/06/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL	17390	1219-599	33.730,51		1.052.888,00C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 11AB Adit.01 Período 01/01/2019 a 31/03/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB SEI 7810.2019/0000474-0	17390	1219-600	627,74		1.052.260,26C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 11AE Adit.06 Período 01/01/2019 a 31/03/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - SEI 7810.2019/0000474-0	17390	1219-601	87.246,38		965.013,88C
30/12/2019	Contrato 0541435000 Medição 11FL Adit.06 Período 01/01/2019 a 31/03/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUFL - SEI 7810.2019/0000474-0	17390	1219-602	3.004,63		962.009,25C
	TOTAIS			7.236.799,58	5.602.435,89	962.009,25C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2097 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES					
Conta:	16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					287.861,73C
02/01/2019	NF/Fatura 499 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 99 Período 01 à 30/11/18 - STD-79856	18001	0119-21	73.654,21		214.207,52C
11/01/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 99 per. de 01 à 30/11/18, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0119-126	5.892,34		208.315,18C
11/01/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão dos Projetos de Mobiliário Urbano do mês de Novembro/2018, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - Processo SEI 7810.2018/0000458-6.	18001	0119-127	76.349,50		131.965,68C
11/01/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão dos Projetos de Mobiliário Urbano do mês de Dezembro/2018, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - Processo SEI 7810.2018/0000458-6.	18001	0119-128	52.419,13		79.546,55C
30/01/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 100 per. de 01 à 31/12/18, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0119-259	5.892,34		73.654,21C
30/01/2019	NF/Fatura 502 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 100 Período 01 à 31/12/18 - STD-79956	18001	0119-260	73.654,21		0,00C

16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	Apropriação de Boleto Bancario URB IPTU 2018 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. reembolso do IPTU 2018- PROCESSO SEI: 7810.2018/0000227-3	10777	0219-61		83.478,80	83.478,80C
12/02/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2018 para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - Processo SEI: 7810.2018/0000227-3	18001	0219-155	83.478,80		0,00C
25/02/2019	NF/Fatura 505 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 101 Período 02 à 31/01/19 STD-80089	10777	0219-353		73.654,21	73.654,21C
28/02/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 101 per. de 02 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0219-354		5.892,34	79.546,55C
06/03/2019	NF/Fatura 505 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 101 Período 02 à 31/01/19 STD-80089	18001	0319-34	73.654,21		5.892,34C
06/03/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 101 per. de 02 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0319-44	5.892,34		0,00C

16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela proposta de projeto do Parque Municipal do Minhocão, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - Processo SEI 7810.2019/0000242-9.	18001	0319-131	195.241,60		195.241,60D
14/03/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela proposta de projeto do Parque Municipal do Minhocão, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015 - Processo SEI 7810.2019/0000242-9.	1152	0319-501		195.241,60	0,00C
05/04/2019	NF/Fatura 506 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 102 Período 01 à 08/02/19 STD-80268	10777	0419-43		21.711,73	21.711,73C
05/04/2019	NF/Fatura 508 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 103 Período 09 à 28/02/19 STD-80270	10777	0419-44		54.203,56	75.915,29C
05/04/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 102 e 103 per. de 01 à 28/02/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0419-59		6.073,22	81.988,51C
05/04/2019	NF/Fatura 506 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 102 Período 01 à 08/02/19 STD-80268	18001	0419-141	21.711,73		60.276,78C

16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	NF/Fatura 508 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 103 Período 09 à 28/02/19 STD-80270	18001	0419-142	54.203,56		6.073,22C
08/04/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 102 e 103 per. de 01 à 28/02/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0419-161	6.073,22		0,00C
23/04/2019	NF/Fatura 507 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 97 a 101 Período Set/18 a Jan/19 - Ref. Reajuste STD-80269	10777	0419-285		11.305,76	11.305,76C
23/04/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 reajuste das medições 97 à 101 per. de 01/09/18 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0419-286		904,46	12.210,22C
24/04/2019	NF/Fatura 507 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 97 a 101 Período Set/18 a Jan/19 - Ref. Reajuste STD-80269	18001	0419-369	11.305,76		904,46C

16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 reajuste das medições 97 à 101 per. de 01/09/18 à 31/01/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0419-406	904,46		0,00C
03/05/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 104 per. de 01 à 31/03/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0519-1		6.073,23	6.073,23C
03/05/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 104 per. de 01 à 31/03/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0519-43	6.073,23		0,00C
03/05/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 510 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2542	0519-69	736,45		736,45D
03/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 510 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2163	0519-70	3.530,06		4.266,51D
03/05/2019	NF/Fatura 510 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 104 Período 01 à 31/03/2019 - STD-80361	10777	0519-71		75.915,36	71.648,85C
15/05/2019	NF/Fatura 510 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 104 Período 01 à 31/03/2019 - STD-80361	18001	0519-107	71.648,85		0,00C

16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 512 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2542	0519-113	736,45		736,45D
20/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 512 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2163	0519-114	3.530,06		4.266,51D
20/05/2019	NF/Fatura 512 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 105 Período 01 à 30/04/2019 - STD-80409	10777	0519-115		75.915,36	71.648,85C
20/05/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 105 per. de 01 à 30/04/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0519-324		6.073,23	77.722,08C
30/05/2019	NF/Fatura 512 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 105 Período 01 à 30/04/2019 - STD-80409	18001	0519-418	71.648,85		6.073,23C
30/05/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 105 per. de 01 à 30/04/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0519-419	6.073,23		0,00C
31/05/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907002 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - PARCELAS 01, 02 e 03 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano.	10777	0519-351		25.964,61	25.964,61C

16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcelas 01, 02 e 03 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	24331	0519-443	25.964,61		0,00C
25/06/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 513 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2542	0619-254	736,45		736,45D
25/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 513 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2163	0619-255	3.530,06		4.266,51D
25/06/2019	NF/Fatura 513 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 106 Período 01 à 31/05/2019 - STD-80543	10777	0619-256		75.915,36	71.648,85C
28/06/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907001 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 04 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	10777	0619-357		8.654,87	80.303,72C
28/06/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907003 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 05 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	10777	0619-358		8.654,87	88.958,59C
28/06/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907004 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 06 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	10777	0619-359		8.654,87	97.613,46C

16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907005 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 07- para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	10777	0619-360		8.654,87	106.268,33C
28/06/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907006 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 08- para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	10777	0619-361		8.654,87	114.923,20C
28/06/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907007 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 09- para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	10777	0619-362		8.654,87	123.578,07C
28/06/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907008 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 09- para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	10777	0619-363		8.654,87	132.232,94C
01/07/2019	NF/Fatura 513 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 106 Período 01 à 31/05/2019 - STD-80543	18001	0719-56	71.648,85		60.584,09C

16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 04 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	18001	0719-151	8.654,87		51.929,22C
15/07/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 106 per. de 01 à 31/05/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0719-139		6.073,23	58.002,45C
18/07/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 106 per. de 01 à 31/05/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0719-164	6.073,23		51.929,22C
25/07/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 514 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2542	0719-172	736,45		51.192,77C
25/07/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 514 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2163	0719-173	3.530,06		47.662,71C
25/07/2019	NF/Fatura 514 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 107 Período 01 à 30/06/2019 - STD-80646	10777	0719-174		75.915,36	123.578,07C
29/07/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 107 per. de 01 à 30/06/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0719-218		6.073,23	129.651,30C

16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 05 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	18001	0719-262	8.654,87		120.996,43C
30/07/2019	NF/Fatura 514 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 107 Período 01 à 30/06/2019 - STD-80646	24331	0719-278	71.648,85		49.347,58C
30/07/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 107 per. de 01 à 30/06/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	24331	0719-279	6.073,23		43.274,35C
22/08/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 515 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2542	0819-235	736,45		42.537,90C
22/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 515 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2163	0819-236	3.530,06		39.007,84C
22/08/2019	NF/Fatura 515 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 108 Período 01 à 31/07/2019 - STD-80739	10777	0819-237		75.915,36	114.923,20C
28/08/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 06 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	106	0819-434	8.654,87		106.268,33C

16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 108 per. de 01 à 31/07/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0919-53		6.073,23	112.341,56C
02/09/2019	NF/Fatura 515 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 108 Período 01 à 31/07/2019 - STD-80739	18001	0919-73	71.648,85		40.692,71C
09/09/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 108 per. de 01 à 31/07/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0919-118	6.073,23		34.619,48C
13/09/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 517 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2542	0919-141	736,45		33.883,03C
13/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 517 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2163	0919-142	3.530,06		30.352,97C
13/09/2019	NF/Fatura 517 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 109 Período 01 à 31/08/2019 - STD-80842	10777	0919-143		75.915,36	106.268,33C
27/09/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 07- para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	106	0919-368	8.654,87		97.613,46C

16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	NF/Fatura 517 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 109 Período 01 à 31/08/2019 - STD-80842	106	0919-380	71.648,85		25.964,61C
18/10/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 518 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2542	1019-237	763,83		25.200,78C
18/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 518 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	2163	1019-238	3.660,89		21.539,89C
18/10/2019	NF/Fatura 518 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno (P0 - R\$70.482,50 e Reajuste R\$8.246,31) Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 110 Período 01 à 30/09/2019 - STD-80958	10777	1019-239		78.728,81	100.268,70C
28/10/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 08- para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	24331	1019-481	8.654,87		91.613,83C
30/10/2019	NF/Fatura 518 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno (P0 - R\$70.482,50 e Reajuste R\$8.246,31) Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 110 Período 01 à 30/09/2019 - STD-80958	24331	1019-445	74.304,09		17.309,74C
22/11/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 109 e 110 per. de 01/08/19 à 30/09/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	1119-181		12.371,53	29.681,27C

16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 109 e 110 per. de 01/08/19 à 30/09/19, firmado com a empresa LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	24331	1119-338	12.371,53		17.309,74C
26/11/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 09- para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	24331	1119-554	8.654,87		8.654,87C
10/12/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 519 do(a) D Mais Produções e Eventos Ltda	2542	1219-75	763,83		7.891,04C
10/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 519 do(a) D Mais Produções e Eventos Ltda	2163	1219-76	3.660,89		4.230,15C
10/12/2019	NF/Fatura 519 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno (P0 - R\$70.482,50 e Reajuste R\$8.246,31) Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 111 Período 01 à 31/10/2019 - STD-81073	10777	1219-77		78.728,81	82.958,96C
19/12/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 111 per. de 01/10/19 à 31/10/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	1219-194		6.298,30	89.257,26C
20/12/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 111 per. de 01/10/19 à 31/10/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	24331	1219-292	6.298,30		82.958,96C

16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	NF/Fatura 519 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno (P0 - R\$70.482,50 e Reajuste R\$8.246,31) Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 111 Período 01 à 31/10/2019 - STD-81073	24331	1219-290	74.304,09		8.654,87C
26/12/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 520 do(a) D Mais Produções e Eventos Ltda	2542	1219-260	1.115,92		7.538,95C
26/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 520 do(a) D Mais Produções e Eventos Ltda	2163	1219-261	3.809,73		3.729,22C
26/12/2019	NF/Fatura 520 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 112 Período 01 à 30/11/2019 - STD-81227	10777	1219-262		81.929,62	85.658,84C
26/12/2019	Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 10 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	24331	1219-593	8.654,87		77.003,97C
27/12/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 112 per. de 01 à 30/11/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	1219-263		6.554,37	83.558,34C

16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	NF/Fatura 525 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 113 Período 01 à 31/12/2019 - STD-81245	10777	1219-855		78.728,81	162.287,15C
28/12/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 525 do(a) D Mais Produções e Eventos Ltda	2542	1219-856	763,83		161.523,32C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 525 do(a) D Mais Produções e Eventos Ltda	2163	1219-857	3.660,89		157.862,43C
30/12/2019	NF/Fatura 520 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 112 Período 01 à 30/11/2019 - STD-81227	18001	1219-611	77.003,97		80.858,46C
30/12/2019	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 112 per. de 01 à 30/11/19, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	1219-612	6.554,37		74.304,09C
TOTAIS				1.581.770,58	1.368.212,94	74.304,09C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2097 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES					
Conta:	30946 - 2.1.1.01.04 - Fornecedores reembolsáveis					
02/01/2019	Mês Janeiro/19 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - áreas locadas por SMDU - 17° e 18° andares - STD 79853	1152	0119-59		43.555,53	43.555,53C
10/01/2019	Mês Janeiro/19 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - áreas locadas por SMDU - 17° e 18° andares - STD 79853	106	0119-71	43.555,53		0,00C
06/02/2019	Mês Fevereiro/2019 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - áreas locadas por SMDU - 17° e 18° andares - SEI-7810.2019/0000065-5	1152	0219-195		43.555,53	43.555,53C
27/02/2019	Mês Fevereiro/2019 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - áreas locadas por SMDU - 17° e 18° andares - SEI-7810.2019/0000065-5	106	0219-380	43.555,53		0,00C
	TOTAIS			87.111,06	87.111,06	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6505 - 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR					
Conta:	6511 - 2.1.1.02.01 - Depósito Judicial					
07/05/2019	Valor ref. depósito recursal Processo nº 10002276620195020085 - reclamante Synval José Viziack - TRT da 2ª região SP.	1608	0519-21		9.513,16	9.513,16C
07/05/2019	Valor ref. depósito judicial referente aos honorários do perito judicial nos autos do Processo nº 10002276620195020085 reclamante Synval José Viziack - TRT da 2º região SP.	1621	0519-22		1.000,00	10.513,16C
07/05/2019	Apropriação de GRU JUDICIAL do(a) TRT da 2º região SP - custas do depósito recursal Processo nº 10002276620195020085 reclamante Synval José Viziack.	4127	0519-23		2.410,33	12.923,49C
07/05/2019	Valor ref. depósito recursal Processo nº 10002276620195020085 - reclamante Synval José Viziack - TRT da 2ª região SP.	106	0519-62	9.513,16		3.410,33C
07/05/2019	Pagamento de GRU JUDICIAL do(a) TRT da 2º região SP - custas do depósito recursal Processo nº 10002276620195020085 reclamante Synval José Viziack.	106	0519-63	2.410,33		1.000,00C
07/05/2019	Valor ref. depósito recursal Processo nº 10002276620195020085 reclamante Synval José Viziack - TRT da 2º região SP.	106	0519-64	1.000,00		0,00C
18/07/2019	Doc. 81020000086217077 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição depósito judicial para pagamento de honorários de perito Processo nº 10531701720148260053 autor São Paulo Urbanismo x Nossa Senhora do Bom Conselho - 14ª VFP-SP - SEI 7810.2019/0000638-6.	17897	0719-141		32.167,56	32.167,56C
19/07/2019	Valor ref. depósito judicial para pagamento de honorários de perito - Processo nº 10531701720148260053 autor São Paulo Urbanismo x Nossa Senhora do Bom Conselho - 14ª VFP-SP - SEI 7810.2019/0000638-6.	106	0719-203	32.167,56		0,00C
TOTAIS				45.091,05	45.091,05	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6505 - 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR					
Conta:	8266 - 2.1.1.02.02 - Suprimentos de fundos					
08/04/2019	Reforço de caixa	1198	0419-61		4.000,00	4.000,00C
09/04/2019	Reforço de caixa	106	0419-172	4.000,00		0,00C
25/06/2019	Reforço de caixa	1198	0619-247		4.000,00	4.000,00C
25/06/2019	Reforço de caixa	106	0619-345	4.000,00		0,00C
06/08/2019	Apropriação de Adiantamentos ref. 08/19 - Reforço de Caixa	1198	0819-105		3.000,00	3.000,00C
07/08/2019	Recomposição de Fundo de Caixa	106	0819-106	3.000,00		0,00C
04/09/2019	Apropriação de Adiantamentos ref. 09/19 - Reforço de Caixa	1198	0919-13		3.000,00	3.000,00C
04/09/2019	Recomposição de Fundo de Caixa	106	0919-89	3.000,00		0,00C
11/10/2019	Apropriação de Adiantamentos ref. 10/19 - Reforço de Caixa	1198	1019-169		3.000,00	3.000,00C
14/10/2019	Recomposição de Fundo de Caixa	106	1019-261	3.000,00		0,00C
07/11/2019	Apropriação de Adiantamentos ref. 11/19 - Reforço de Caixa	1198	1119-18		3.000,00	3.000,00C
08/11/2019	Recomposição de Fundo de Caixa	106	1119-59	3.000,00		0,00C
05/12/2019	Apropriação de Adiantamentos ref. 12/19 - Reforço de Caixa	1198	1219-27		4.000,00	4.000,00C
10/12/2019	Recomposição de Fundo de Caixa	106	1219-94	4.000,00		0,00C
	TOTAIS			24.000,00	24.000,00	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6505 - 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR					
Conta:	14210 - 2.1.1.02.09 - Outras Contas a Pagar					
26/06/2019	Pagamento de da TFE Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos ref. exercício 2019 - Cota única -	7315	0619-580		250,06	250,06C
10/07/2019	Recolhimento de DAMSP - Pagamento da TFE Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos ref. exercício 2019 - Cota única	106	0719-138	250,06		0,00C
	TOTAIS			250,06	250,06	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11647 - 2.1.1.04 - FORNECEDORES A FATURAR					
Conta:	11653 - 2.1.1.04.01 - Fornecedores a Faturar					
23/12/2019	Ref. Autorização de Fornecimento AF 1169/2019 referente ao pedido de setenta unidades de Desktop da marca DELL, modelo Optiplex 3070SFF com Sistema Operacional Windows 10 PRO e pacote Office H & B acompanhados de monitores de 23 polegadas, mousse e teclados da empresa DELL Computadores do Brasil Ltda - Contrato/SEI 7810.2019/0001169-0	16656	1219-854		445.200,00	445.200,00C
TOTAIS				0,00	445.200,00	445.200,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11914 - 2.1.1.05 - FORNECEDORES - ACORDO					
Conta:	11921 - 2.1.1.05.01 - Fornecedores - Acordo SF 32					
	Saldo Anterior					249.200,80C
30/12/2019	Ref. Baixa de parcelas remanescentes ao acordo firmado nos termos das Portarias Intersecretariais nºs 1 e 2/SGM/SF/SJ/SEMPPLA/2005 e Portaria SF nº 32/05, que renegociou os saldos de serviços prestados nos exercícios de 2004 e anteriores. O pagamento está disponível à Construtora CBPO desde 2011, mas não pode ser realizado devido a inscrição no CADIN. Crédito Baixado considerando a prescrição legal estabelecida no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.	10636	1219-15	249.200,79		0,01C
30/12/2019	Ref.ajuste de saldo	10636	1219-784	0,01		0,00C
	TOTAIS			249.200,80	0,00	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2141 - 2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
Conta:	2163 - 2.1.2.01.01 - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros					
	Saldo Anterior					133.076,99C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 43403 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0119-131	590,55		132.486,44C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3089 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0119-132	3.384,37		129.102,07C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 27948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0119-133	496,40		128.605,67C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 27945 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0119-134	305,29		128.300,38C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 147732 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0119-135	5,78		128.294,60C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 147731 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0119-136	5,87		128.288,73C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5544 do(a) DTMSEG - Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacio	106	0119-137	73,66		128.215,07C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 46394 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0119-138	67,84		128.147,23C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 46395 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0119-139	16,18		128.131,05C
30/01/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 442/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0119-212		145,46	128.276,51C
30/01/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 443/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0119-215		145,46	128.421,97C
30/01/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 444/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0119-384		145,46	128.567,43C
05/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 152911 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0219-17		219,57	128.787,00C
06/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47409 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0219-26		67,84	128.854,84C
06/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47410 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0219-29		16,18	128.871,02C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3360 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0219-49		3.384,37	132.255,39C
07/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28687 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0219-52		496,40	132.751,79C
07/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28689 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0219-55		305,29	133.057,08C
12/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7886 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0219-121		796,49	133.853,57C
19/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 445/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0219-174		145,46	133.999,03C
19/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 446/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0219-181		145,46	134.144,49C
19/02/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 447/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0219-185		145,46	134.289,95C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7652 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0219-201	796,49		133.493,46C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3174 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0219-202	3.384,37		130.109,09C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 28144 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0219-203	496,40		129.612,69C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 28146 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0219-204	305,29		129.307,40C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 46902 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0219-205	67,84		129.239,56C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 46903 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0219-206	16,18		129.223,38C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 149318 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0219-207	217,67		129.005,71C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 151056 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0219-263	219,57		128.786,14C
18/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47931 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0319-90		67,84	128.853,98C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47932 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0319-93		16,18	128.870,16C
19/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 154776 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0319-109		217,67	129.087,83C
19/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7987 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0319-273		796,49	129.884,32C
20/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28971 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0319-128		99,90	129.984,22C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3313 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0319-145	3.384,37		126.599,85C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28390 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0319-146	66,60		126.533,25C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28391 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0319-147	496,40		126.036,85C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28384 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0319-148	305,29		125.731,56C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7779 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	52	0319-161	796,49		124.935,07C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47409 do(a) Datamace Informática Ltda.	52	0319-162	67,84		124.867,23C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47410 do(a) Datamace Informática Ltda.	52	0319-163	16,18		124.851,05C
20/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28995 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0319-384		305,29	125.156,34C
20/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28943 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0319-396		496,40	125.652,74C
20/03/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3469 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0319-496		3.384,37	129.037,11C
04/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3574 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0419-5		3.384,37	132.421,48C
04/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 156585 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0419-8		217,67	132.639,15C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29223 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0419-46		133,21	132.772,36C
05/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8065 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0419-410		796,49	133.568,85C
05/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 448/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0419-667		145,46	133.714,31C
05/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 449/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0419-668		145,46	133.859,77C
05/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 450/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0419-669		145,46	134.005,23C
09/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48442 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0419-75		67,84	134.073,07C
09/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48443 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0419-78		16,18	134.089,25C
10/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 454/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0419-673		145,46	134.234,71C
10/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 455/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0419-674		145,46	134.380,17C
10/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 456/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0419-675		145,46	134.525,63C
25/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 451/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	0419-328		3.511,39	138.037,02C
25/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 452/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	0419-332		815,05	138.852,07C
25/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 453/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	0419-336		1,11	138.853,18C
30/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 13910 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2105	0419-495		320,07	139.173,25C
30/04/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 13909 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2105	0419-498		244,77	139.418,02C
03/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 510 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	16611	0519-70		3.530,06	142.948,08C
06/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29135 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0519-3		305,29	143.253,37C
06/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29168 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0519-6		496,40	143.749,77C
06/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8109 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0519-12		796,49	144.546,26C
07/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 158452 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0519-368		225,29	144.771,55C
07/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3675 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0519-377		3.384,37	148.155,92C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29389 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0519-439		66,60	148.222,52C
07/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29363 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0519-513		496,40	148.718,92C
08/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 109 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2105	0519-26		4.830,32	153.549,24C
09/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 2636 do(a) Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda.	2105	0519-328		279,00	153.828,24C
16/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48953 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0519-81		16,18	153.844,42C
16/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48952 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0519-84		67,84	153.912,26C
20/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 512 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	16611	0519-114		3.530,06	157.442,32C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 152911 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0519-172	219,57		157.222,75C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3469 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0519-173	3.384,37		153.838,38C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28689 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0519-175	305,29		153.533,09C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7886 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0519-176	796,49		152.736,60C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 154776 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0519-177	217,67		152.518,93C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47932 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0519-178	16,18		152.502,75C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28971 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0519-179	99,90		152.402,85C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28995 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0519-180	305,29		152.097,56C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28943 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0519-181	496,40		151.601,16C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3360 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0519-183	3.384,37		148.216,79C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48442 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0519-184	67,84		148.148,95C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48443 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0519-185	16,18		148.132,77C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 47931 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0519-199	67,84		148.064,93C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 28687 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0519-631	496,40		147.568,53C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7987 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0519-632	796,49		146.772,04C
29/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 460/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0519-284		145,46	146.917,50C
29/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 461/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0519-288		145,46	147.062,96C
29/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 462/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0519-291		145,46	147.208,42C
29/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 463/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	0519-296		4.566,07	151.774,49C
29/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 464/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	0519-300		157,25	151.931,74C
29/05/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 465/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	0519-305		32,85	151.964,59C
31/05/2019	Cancelamento/abatim. de DARF 109 - 1-PCC - COFINS/PIS/CSL retido de terceiro - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 109 do(a) Estudo 41 Arquitetura SS Ltda. - ME CANCELADA EM 31/05/19	1152	0519-665	4.830,32		147.134,27C
06/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29585 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0619-38		305,29	147.439,56C
10/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3784 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0619-35		3.384,37	150.823,93C
10/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29635 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0619-41		496,40	151.320,33C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 160493 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0619-50		225,29	151.545,62C
12/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 110 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2105	0619-59		4.830,32	156.375,94C
13/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 49575 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0619-91		36,18	156.412,12C
13/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 49576 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0619-94		8,63	156.420,75C
13/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 49577 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0619-97		41,23	156.461,98C
17/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29371 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0619-184		305,29	156.767,27C
17/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8189 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0619-384		796,49	157.563,76C
19/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 13964 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2105	0619-212		318,27	157.882,03C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 423/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0619-273	145,46		157.736,57C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 426/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0619-274	145,46		157.591,11C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 424/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0619-275	145,46		157.445,65C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 427/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0619-276	145,46		157.300,19C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 425/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0619-277	145,46		157.154,73C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 428/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0619-278	145,46		157.009,27C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3574 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0619-279	3.384,37		153.624,90C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 156585 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0619-280	217,67		153.407,23C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29223 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0619-281	133,21		153.274,02C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8065 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0619-282	796,49		152.477,53C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29135 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0619-283	305,29		152.172,24C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29168 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0619-284	496,40		151.675,84C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8109 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0619-285	796,49		150.879,35C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48953 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0619-286	16,18		150.863,17C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 48952 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0619-287	67,84		150.795,33C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 2636 do(a) Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda.	106	0619-288	279,00		150.516,33C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 510 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	18001	0619-312	3.530,06		146.986,27C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 512 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	18001	0619-313	3.530,06		143.456,21C
25/06/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 513 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	16611	0619-255		3.530,06	146.986,27C
28/06/2019	Cancelamento/abatim. de DARF 110-1-PCC - COFINS/PIS/CSL retido de terceiro - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 110 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	1152	0619-578	4.830,32		142.155,95C
04/07/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 162129 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0719-41		225,29	142.381,24C
04/07/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8264 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0719-437		796,49	143.177,73C
05/07/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29780 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0719-44		16,55	143.194,28C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29790 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2105	0719-266		234,06	143.428,34C
12/07/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 50102 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0719-91		88,35	143.516,69C
12/07/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3865 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0719-103		3.384,37	146.901,06C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 158452 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0719-187	225,29		146.675,77C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3675 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0719-188	3.384,37		143.291,40C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29389 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	106	0719-189	66,60		143.224,80C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29363 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	106	0719-190	496,40		142.728,40C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 49575 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0719-191	36,18		142.692,22C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 49576 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0719-192	8,63		142.683,59C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 49577 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0719-193	41,23		142.642,36C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29371 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	106	0719-194	305,29		142.337,07C
25/07/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 514 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	16611	0719-173		3.530,06	145.867,13C
05/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 163641 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0819-9		225,29	146.092,42C
05/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 50519 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0819-13		88,35	146.180,77C
14/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30147 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2105	0819-43		125,67	146.306,44C
14/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30146 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2105	0819-48		66,76	146.373,20C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0819-53		155,58	146.528,78C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3784 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0819-167	3.384,37		143.144,41C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29585 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0819-168	305,29		142.839,12C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29635 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0819-169	496,40		142.342,72C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 160493 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0819-170	225,29		142.117,43C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8189 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0819-171	796,49		141.320,94C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8264 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0819-172	796,49		140.524,45C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 162129 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0819-173	225,29		140.299,16C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29780 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0819-174	16,55		140.282,61C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 50102 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0819-175	88,35		140.194,26C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 513 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	106	0819-176	3.530,06		136.664,20C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 514 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	106	0819-177	3.530,06		133.134,14C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 446/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0819-178	145,46		132.988,68C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 455/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0819-179	145,46		132.843,22C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 461/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0819-180	145,46		132.697,76C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 445/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0819-181	145,46		132.552,30C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 454/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0819-182	145,46		132.406,84C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 448/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0819-183	145,46		132.261,38C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 460/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0819-184	145,46		132.115,92C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 447/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0819-185	145,46		131.970,46C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 456/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0819-186	145,46		131.825,00C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 450/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0819-187	145,46		131.679,54C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 462/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0819-188	145,46		131.534,08C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 449/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0819-206	145,46		131.388,62C
22/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 515 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	16611	0819-236		3.530,06	134.918,68C
30/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8364 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0819-618		796,45	135.715,13C
30/08/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3964 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0819-623		3.384,37	139.099,50C
04/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 165881 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0919-15		227,20	139.326,70C
05/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4163 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0919-33		3.384,37	142.711,07C
06/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 51035 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0919-37		88,35	142.799,42C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30238 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0919-43		269,28	143.068,70C
09/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30237 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0919-46		333,39	143.402,09C
09/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30239 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0919-49		166,90	143.568,99C
13/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 517 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	16611	0919-142		3.530,06	147.099,05C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 429/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0919-199	145,46		146.953,59C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 439/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0919-200	145,46		146.808,13C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 442/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0919-201	145,46		146.662,67C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 430/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0919-202	145,46		146.517,21C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 440/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0919-203	145,46		146.371,75C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 443/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0919-204	145,46		146.226,29C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 431/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0919-205	145,46		146.080,83C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 441/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0919-206	145,46		145.935,37C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 444/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0919-207	145,46		145.789,91C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 29790 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0919-208	234,06		145.555,85C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 50519 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0919-209	88,35		145.467,50C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3865 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0919-236	3.384,37		142.083,13C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 467/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-272		145,46	142.228,59C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 468/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-275		145,46	142.374,05C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 469/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-278		145,46	142.519,51C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 470/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-281		152,38	142.671,89C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 471/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-284		152,38	142.824,27C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 472/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-287		152,38	142.976,65C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 473/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-290		152,38	143.129,03C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 474/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-293		152,38	143.281,41C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 475/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-296		152,38	143.433,79C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 476/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-299		152,38	143.586,17C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 477/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-302		152,38	143.738,55C
25/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 478/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-306		152,38	143.890,93C
27/09/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8428 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0919-362		796,49	144.687,42C
04/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 51526 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1019-118		88,35	144.775,77C
08/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30461 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1019-132		269,28	145.045,05C
08/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30463 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1019-135		333,39	145.378,44C
08/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30462 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1019-138		66,76	145.445,20C
08/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 167688 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1019-146		8,57	145.453,77C
08/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 167687 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1019-149		221,91	145.675,68C
10/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4293 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1019-167		3.384,37	149.060,05C
14/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 479/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	1019-189		3.198,24	152.258,29C
14/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 480/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	1019-193		1.765,30	154.023,59C
18/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 518 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	16611	1019-238		3.660,89	157.684,48C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 163641 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1019-279	225,29		157.459,19C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 3964 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	1019-280	3.384,37		154.074,82C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8364 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	1019-281	796,45		153.278,37C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30146 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1019-282	66,76		153.211,61C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1019-283	155,58		153.056,03C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30147 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1019-284	125,67		152.930,36C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 165881 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1019-285	227,20		152.703,16C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 51035 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1019-286	88,35		152.614,81C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 515 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	24331	1019-394	3.530,06		149.084,75C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 517 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	24331	1019-395	3.530,06		145.554,69C
22/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 481/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1019-265		152,38	145.707,07C
22/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 482/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1019-268		152,38	145.859,45C
22/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 483/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1019-272		152,38	146.011,83C
22/10/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8553 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1019-277		796,49	146.808,32C
11/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 52015 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1119-51		88,35	146.896,67C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8629 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1119-350		796,49	147.693,16C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4163 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	1119-271	3.384,37		144.308,79C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30238 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1119-272	269,28		144.039,51C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30237 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1119-273	333,39		143.706,12C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30239 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1119-275	166,90		143.539,22C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8428 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	1119-277	796,49		142.742,73C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 51526 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1119-278	88,35		142.654,38C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 167688 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1119-279	8,57		142.645,81C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 167687 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1119-280	221,91		142.423,90C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 518 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	18001	1119-309	3.660,89		138.763,01C
21/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 169918 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1119-102		221,91	138.984,92C
21/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4375 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1119-570		3.384,37	142.369,29C
22/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30704 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1119-149		333,39	142.702,68C
22/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30686 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1119-152		269,28	142.971,96C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30703 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1119-155		66,76	143.038,72C
22/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 122 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2105	1119-387		4.830,32	147.869,04C
29/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 485/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1119-321		152,38	148.021,42C
29/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 486/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1119-324		152,38	148.173,80C
29/11/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 484/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1119-647		152,38	148.326,18C
05/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8674 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1219-32		796,49	149.122,67C
10/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30900 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1219-48		333,39	149.456,06C
10/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30861 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1219-51		66,76	149.522,82C
10/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30922 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1219-54		269,28	149.792,10C
10/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 171577 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1219-57		221,91	150.014,01C
10/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 519 do(a) D Mais Produções e Eventos Ltda	16611	1219-76		3.660,89	153.674,90C
13/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 52517 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1219-103		88,35	153.763,25C
16/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4505 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-115		3.384,37	157.147,62C
19/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 489/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	1219-199		4.858,25	162.005,87C
19/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 490/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	1219-203		300,78	162.306,65C
19/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 491/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	1219-207		3,87	162.310,52C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30461 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1219-298	269,28		162.041,24C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30463 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1219-299	333,39		161.707,85C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 30462 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1219-300	66,76		161.641,09C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4293 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	1219-301	3.384,37		158.256,72C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8553 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	1219-302	796,49		157.460,23C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 52015 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1219-303	88,35		157.371,88C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 13910 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	106	1219-304	320,07		157.051,81C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 13909 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	106	1219-305	244,77		156.807,04C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 13964 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	106	1219-306	318,27		156.488,77C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 122 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	106	1219-307	4.830,32		151.658,45C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 469/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1219-308	145,46		151.512,99C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 472/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1219-309	152,38		151.360,61C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 475/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1219-310	152,38		151.208,23C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 478/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1219-311	152,38		151.055,85C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 467/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1219-312	145,46		150.910,39C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 470/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1219-313	152,38		150.758,01C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 473/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1219-314	152,38		150.605,63C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 476/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1219-315	152,38		150.453,25C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 468/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1219-316	145,46		150.307,79C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 471/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1219-317	152,38		150.155,41C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 474/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1219-318	152,38		150.003,03C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 477/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1219-319	152,38		149.850,65C
26/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 520 do(a) D Mais Produções e Eventos Ltda	16611	1219-261		3.809,73	153.660,38C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 492/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1219-832		152,38	153.812,76C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 493/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1219-834		152,38	153.965,14C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/Nota de Débito 494/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1219-836		152,38	154.117,52C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 525 do(a) D Mais Produções e Eventos Ltda	16611	1219-857		3.660,89	157.778,41C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 8772 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1219-862		796,49	158.574,90C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4615 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-867		3.384,37	161.959,27C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4631 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-872		106,26	162.065,53C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4632 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-877		106,26	162.171,79C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4633 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-882		106,26	162.278,05C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4634 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-887		106,26	162.384,31C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 4635 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-892		106,26	162.490,57C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 53005 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1219-895		88,35	162.578,92C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 31144 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1219-906		333,39	162.912,31C

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 31239 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1219-909		66,76	162.979,07C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 31242 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1219-912		269,28	163.248,35C
28/12/2019	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 173420 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1219-923		196,15	163.444,50C
	TOTAIS			108.579,54	138.947,05	163.444,50C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2141 - 2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
Conta:	2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros					
	Saldo Anterior					2.696,68C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 439/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0119-149	46,92		2.649,76C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 440/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0119-150	46,92		2.602,84C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 441/2018 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0119-151	46,92		2.555,92C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/NF-e 5544 do(a) DTMSEG - Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacio	106	0119-152	23,76		2.532,16C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 46394 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0119-153	21,88		2.510,28C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 46395 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0119-154	5,22		2.505,06C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7652 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0119-155	171,29		2.333,77C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3174 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0119-156	727,82		1.605,95C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28144 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0119-157	160,13		1.445,82C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28146 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0119-158	98,48		1.347,34C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 46902 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0119-159	21,88		1.325,46C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 46903 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0119-160	5,22		1.320,24C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3313 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0119-161	727,82		592,42C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28390 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0119-162	21,48		570,94C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28391 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0119-163	160,13		410,81C

2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7779 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0119-164	171,29		239,52C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 149318 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0119-165	70,21		169,31C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 151056 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0119-166	70,83		98,48C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28384 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0119-234	98,48		0,00C
30/01/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 442/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0119-213		46,92	46,92C
30/01/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 443/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0119-216		46,92	93,84C
30/01/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 444/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0119-385		46,92	140,76C
05/02/2019	Valor IRRF s/ NF-e 152911 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0219-16		70,83	211,59C
06/02/2019	Valor IRRF s/ NF-e 47409 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0219-25		21,88	233,47C
06/02/2019	Valor IRRF s/ NF-e 47410 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0219-28		5,22	238,69C
07/02/2019	Valor IRRF s/ NF-e 3360 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0219-46		727,82	966,51C
07/02/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28687 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0219-51		160,13	1.126,64C
07/02/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28689 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0219-54		98,48	1.225,12C
12/02/2019	Valor IRRF s/ NF-e 7886 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0219-118		171,29	1.396,41C
19/02/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 445/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0219-175		46,92	1.443,33C
19/02/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 446/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0219-182		46,92	1.490,25C
19/02/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 447/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0219-186		46,92	1.537,17C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 442/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0219-214	46,92		1.490,25C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 443/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0219-215	46,92		1.443,33C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 444/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0219-508	46,92		1.396,41C

2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	Valor IRRF s/ NF-e 47931 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0319-89		21,88	1.418,29C
18/03/2019	Valor IRRF s/ NF-e 47932 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0319-92		5,22	1.423,51C
19/03/2019	Valor IRRF s/ NF-e 154776 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0319-108		70,21	1.493,72C
19/03/2019	Valor IRRF s/ NF-e 7987 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0319-270		171,29	1.665,01C
20/03/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28971 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0319-127		32,23	1.697,24C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28689 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	17390	0319-152	98,48		1.598,76C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 152911 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	17390	0319-153	70,83		1.527,93C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3360 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	17390	0319-154	727,82		800,11C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 47409 do(a) Datamace Informática Ltda.	17390	0319-155	21,88		778,23C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 47410 do(a) Datamace Informática Ltda.	17390	0319-156	5,22		773,01C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7886 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	17390	0319-157	171,29		601,72C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 445/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	17390	0319-158	46,92		554,80C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 446/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	17390	0319-159	46,92		507,88C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 447/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	17390	0319-160	46,92		460,96C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28687 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	17390	0319-256	160,13		300,83C
20/03/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28995 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0319-383		98,48	399,31C
20/03/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28943 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0319-395		160,13	559,44C

2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2019	Valor IRRF s/ NF-e 3469 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0319-493		727,82	1.287,26C
04/04/2019	Valor IRRF s/ NF-e 3574 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0419-2		727,82	2.015,08C
04/04/2019	Valor IRRF s/ NF-e 156585 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0419-7		70,21	2.085,29C
05/04/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29223 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0419-45		42,97	2.128,26C
05/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 448/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0419-106		46,92	2.175,18C
05/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 449/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0419-108		46,92	2.222,10C
05/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 450/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0419-110		46,92	2.269,02C
05/04/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8065 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0419-407		171,29	2.440,31C
09/04/2019	Valor IRRF s/ NF-e 48442 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0419-74		21,88	2.462,19C
09/04/2019	Valor IRRF s/ NF-e 48443 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0419-77		5,22	2.467,41C
10/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 454/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0419-670		46,92	2.514,33C
10/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 455/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0419-671		46,92	2.561,25C
10/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 456/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0419-672		46,92	2.608,17C
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 47931 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0419-308	21,88		2.586,29C
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 47932 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0419-309	5,22		2.581,07C
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 154776 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0419-310	70,21		2.510,86C
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28971 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0419-311	32,23		2.478,63C
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28995 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0419-312	98,48		2.380,15C
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 28943 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0419-313	160,13		2.220,02C

2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7987 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0419-314	171,29		2.048,73C
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3469 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0419-315	727,82		1.320,91C
25/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 451/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	0419-326		1.132,71	2.453,62C
25/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 452/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	0419-330		262,92	2.716,54C
25/04/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 453/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	0419-334		0,36	2.716,90C
30/04/2019	Valor IRRF s/ NF-e 13910 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2105	0419-494		103,25	2.820,15C
30/04/2019	Valor IRRF s/ NF-e 13909 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2105	0419-497		78,96	2.899,11C
06/05/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29135 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0519-2		98,48	2.997,59C
06/05/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29168 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0519-5		160,13	3.157,72C
06/05/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8109 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0519-9		171,29	3.329,01C
07/05/2019	Valor IRRF s/ NF-e 158452 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0519-367		72,68	3.401,69C
07/05/2019	Valor IRRF s/ NF-e 3675 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0519-374		727,82	4.129,51C
07/05/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29389 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0519-438		21,48	4.150,99C
07/05/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29363 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0519-512		160,13	4.311,12C
08/05/2019	Valor IRRF s/ NF-e 109 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2105	0519-25		1.558,17	5.869,29C
09/05/2019	Valor IRRF s/ NF-e 2636 do(a) Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda.	2105	0519-327		90,00	5.959,29C
16/05/2019	Valor IRRF s/ NF-e 48953 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0519-80		5,22	5.964,51C
16/05/2019	Valor IRRF s/ NF-e 48952 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0519-83		21,88	5.986,39C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 156585 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0519-160	70,21		5.916,18C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29223 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0519-161	42,97		5.873,21C

2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 48443 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0519-162	5,22		5.867,99C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8065 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0519-163	171,29		5.696,70C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 455/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0519-164	46,92		5.649,78C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 452/2019 do(a) Caixa Economica Federal	106	0519-165	262,92		5.386,86C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 454/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0519-166	46,92		5.339,94C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 451/2019 do(a) Caixa Economica Federal	106	0519-167	1.132,71		4.207,23C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 453/2019 do(a) Caixa Economica Federal	106	0519-168	0,36		4.206,87C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 456/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0519-169	46,92		4.159,95C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 13910 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	106	0519-170	103,25		4.056,70C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 13909 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	106	0519-171	78,96		3.977,74C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 48442 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0519-197	21,88		3.955,86C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 448/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0519-263	46,92		3.908,94C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 450/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0519-264	46,92		3.862,02C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3574 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0519-629	727,82		3.134,20C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 449/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0519-630	46,92		3.087,28C
29/05/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 460/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0519-285		46,92	3.134,20C
29/05/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 461/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0519-289		46,92	3.181,12C
29/05/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 462/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0519-292		46,92	3.228,04C

2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 463/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	0519-294		1.472,93	4.700,97C
29/05/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 464/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	0519-298		50,73	4.751,70C
29/05/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 465/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	0519-303		10,60	4.762,30C
31/05/2019	Cancelamento/abatim. de DARF 109 - IRRF de terceiros - Valor IRRF s/ NF-e 109 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	1152	0519-664	1.558,17		3.204,13C
06/06/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29585 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0619-37		98,48	3.302,61C
10/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 3784 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0619-32		727,82	4.030,43C
10/06/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29635 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0619-40		160,13	4.190,56C
12/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 160493 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0619-49		72,68	4.263,24C
12/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 110 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2105	0619-58		1.558,17	5.821,41C
13/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 49575 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0619-90		11,67	5.833,08C
13/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 49576 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0619-93		2,78	5.835,86C
13/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 49577 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0619-96		13,30	5.849,16C
17/06/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29371 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0619-183		98,48	5.947,64C
17/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8189 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0619-381		171,29	6.118,93C
19/06/2019	Valor IRRF s/ NF-e 13964 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	2105	0619-211		102,67	6.221,60C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 460/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0619-257	46,92		6.174,68C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 465/2019 do(a) Caixa Economica Federal	106	0619-258	10,60		6.164,08C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 461/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0619-259	46,92		6.117,16C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 464/2019 do(a) Caixa Economica Federal	106	0619-260	50,73		6.066,43C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 462/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	0619-261	46,92		6.019,51C

2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 463/2019 do(a) Caixa Economica Federal	106	0619-262	1.472,93		4.546,58C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29135 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0619-263	98,48		4.448,10C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29168 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0619-264	160,13		4.287,97C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8109 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0619-265	171,29		4.116,68C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 48953 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0619-266	5,22		4.111,46C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 48952 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0619-267	21,88		4.089,58C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 2636 do(a) Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda.	106	0619-268	90,00		3.999,58C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 158452 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0619-269	72,68		3.926,90C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3675 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0619-270	727,82		3.199,08C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29389 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0619-271	21,48		3.177,60C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29363 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0619-272	160,13		3.017,47C
28/06/2019	Cancelamento/abatim. de DARF 110-IRRF - IRRF de terceiros - Valor IRRF s/ NF-e 110 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	1152	0619-577	1.558,17		1.459,30C
04/07/2019	Valor IRRF s/ NF-e 162129 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0719-40		72,68	1.531,98C
04/07/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8264 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0719-434		171,29	1.703,27C
05/07/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29780 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0719-43		5,34	1.708,61C
05/07/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29790 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0719-265		75,50	1.784,11C

2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	Valor IRRF s/ NF-e 50102 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0719-90		28,50	1.812,61C
12/07/2019	Valor IRRF s/ NF-e 3865 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0719-100		727,82	2.540,43C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 13964 do(a) Nucleo Engenharia Consultiva S/A	106	0719-180	102,67		2.437,76C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3784 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0719-195	727,82		1.709,94C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29635 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0719-196	160,13		1.549,81C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 160493 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0719-197	72,68		1.477,13C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 49575 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0719-198	11,67		1.465,46C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 49576 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0719-199	2,78		1.462,68C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 49577 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0719-200	13,30		1.449,38C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29371 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0719-201	98,48		1.350,90C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8189 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0719-202	171,29		1.179,61C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29585 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0719-430	98,48		1.081,13C
05/08/2019	Valor IRRF s/ NF-e 163641 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0819-8		72,68	1.153,81C
05/08/2019	Valor IRRF s/ NF-e 50519 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0819-12		28,50	1.182,31C
14/08/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30147 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0819-42		40,54	1.222,85C
14/08/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30146 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0819-47		21,54	1.244,39C
14/08/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0819-52		50,19	1.294,58C

2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8264 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0819-191	171,29		1.123,29C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 162129 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0819-192	72,68		1.050,61C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29780 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0819-193	5,34		1.045,27C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 50102 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0819-194	28,50		1.016,77C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3865 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0819-195	727,82		288,95C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 29790 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0819-196	75,50		213,45C
30/08/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8364 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0819-615		171,29	384,74C
30/08/2019	Valor IRRF s/ NF-e 3964 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0819-620		727,82	1.112,56C
04/09/2019	Valor IRRF s/ NF-e 165881 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0919-14		73,29	1.185,85C
05/09/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4163 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0919-30		727,82	1.913,67C
06/09/2019	Valor IRRF s/ NF-e 51035 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0919-36		28,50	1.942,17C
09/09/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30238 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0919-42		86,87	2.029,04C
09/09/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30237 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0919-45		107,55	2.136,59C
09/09/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30239 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0919-48		53,84	2.190,43C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 163641 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0919-213	72,68		2.117,75C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 50519 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0919-214	28,50		2.089,25C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30146 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0919-215	21,54		2.067,71C

2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0919-216	50,19		2.017,52C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 3964 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0919-217	727,82		1.289,70C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8364 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0919-218	171,29		1.118,41C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30147 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0919-237	40,54		1.077,87C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 467/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-273		46,92	1.124,79C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 468/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-276		46,92	1.171,71C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 469/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-279		46,92	1.218,63C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 470/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-282		49,16	1.267,79C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 471/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-285		49,16	1.316,95C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 472/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-288		49,16	1.366,11C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 473/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-291		49,16	1.415,27C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 474/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-294		49,16	1.464,43C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 475/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-297		49,16	1.513,59C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 476/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-300		49,16	1.562,75C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 477/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-303		49,16	1.611,91C
25/09/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 478/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	0919-307		49,16	1.661,07C
27/09/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8428 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0919-359		171,29	1.832,36C
04/10/2019	Valor IRRF s/ NF-e 51526 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1019-117		28,50	1.860,86C
08/10/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30461 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	1019-131		86,87	1.947,73C
08/10/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30463 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	1019-134		107,55	2.055,28C
08/10/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30462 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	1019-137		21,54	2.076,82C

2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	Valor IRRF s/ NF-e 167688 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1019-145		2,77	2.079,59C
08/10/2019	Valor IRRF s/ NF-e 167687 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1019-148		71,58	2.151,17C
10/10/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4293 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1019-164		727,82	2.878,99C
14/10/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 479/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	1019-187		1.031,69	3.910,68C
14/10/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 480/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	1019-191		569,45	4.480,13C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 165881 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1019-296	73,29		4.406,84C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 4163 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	1019-297	727,82		3.679,02C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 51035 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1019-298	28,50		3.650,52C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30238 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1019-299	86,87		3.563,65C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30239 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1019-300	53,84		3.509,81C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8428 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	1019-301	171,29		3.338,52C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 467/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1019-302	46,92		3.291,60C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 470/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1019-303	49,16		3.242,44C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 473/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1019-304	49,16		3.193,28C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 476/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1019-305	49,16		3.144,12C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 468/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1019-306	46,92		3.097,20C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 471/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1019-307	49,16		3.048,04C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 474/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1019-308	49,16		2.998,88C

2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 477/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1019-309	49,16		2.949,72C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 469/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1019-310	46,92		2.902,80C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 472/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1019-311	49,16		2.853,64C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 475/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1019-312	49,16		2.804,48C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 478/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1019-313	49,16		2.755,32C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30237 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1019-350	107,55		2.647,77C
22/10/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 481/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1019-266		49,16	2.696,93C
22/10/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 482/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1019-269		49,16	2.746,09C
22/10/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 483/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1019-273		49,16	2.795,25C
22/10/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8553 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1019-274		171,29	2.966,54C
11/11/2019	Valor IRRF s/ NF-e 52015 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1119-50		28,50	2.995,04C
13/11/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8629 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1119-347		171,29	3.166,33C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 479/2019 do(a) Caixa Economica Federal	106	1119-294	1.031,69		2.134,64C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 51526 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1119-295	28,50		2.106,14C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30461 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1119-296	86,87		2.019,27C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30463 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1119-297	107,55		1.911,72C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30462 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1119-298	21,54		1.890,18C

2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 167688 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1119-299	2,77		1.887,41C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 167687 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1119-300	71,58		1.815,83C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 4293 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	1119-301	727,82		1.088,01C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 480/2019 do(a) Caixa Economica Federal	106	1119-302	569,45		518,56C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 481/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1119-303	49,16		469,40C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 482/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1119-304	49,16		420,24C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 483/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1119-305	49,16		371,08C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8553 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	1119-363	171,29		199,79C
21/11/2019	Valor IRRF s/ NF-e 169918 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1119-101		71,58	271,37C
21/11/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4375 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1119-567		727,82	999,19C
22/11/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30704 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1119-148		107,55	1.106,74C
22/11/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30686 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1119-151		86,87	1.193,61C
22/11/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30703 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1119-154		21,54	1.215,15C
22/11/2019	Valor IRRF s/ NF-e 122 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	2105	1119-386		1.558,17	2.773,32C
29/11/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 484/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1119-319		49,16	2.822,48C
29/11/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 485/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1119-322		49,16	2.871,64C
29/11/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 486/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1119-325		49,16	2.920,80C
05/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8674 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1219-29		171,29	3.092,09C
10/12/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30900 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1219-47		107,55	3.199,64C

2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30861 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2105	1219-50		21,54	3.221,18C
10/12/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30922 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2105	1219-53		86,87	3.308,05C
10/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 171577 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1219-56		71,58	3.379,63C
13/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 52517 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1219-102		28,50	3.408,13C
16/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4505 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-112		727,82	4.135,95C
19/12/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 489/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	1219-197		1.567,18	5.703,13C
19/12/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 490/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	1219-201		97,03	5.800,16C
19/12/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 491/2019 do(a) Caixa Economica Federal	2105	1219-205		1,25	5.801,41C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 52015 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1219-333	28,50		5.772,91C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 169918 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1219-334	71,58		5.701,33C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30704 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	106	1219-335	107,55		5.593,78C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30703 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	106	1219-336	21,54		5.572,24C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 30686 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	106	1219-337	86,87		5.485,37C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 8629 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	1219-338	171,29		5.314,08C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 4375 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	1219-339	727,82		4.586,26C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 485/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1219-340	49,16		4.537,10C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 484/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1219-341	49,16		4.487,94C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ Nota de Débito 486/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	106	1219-342	49,16		4.438,78C

2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 122 do(a) Estudio 41 Arquitetura SS Ltda. - ME	106	1219-343	1.558,17		2.880,61C
28/12/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 492/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1219-833		49,16	2.929,77C
28/12/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 493/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1219-835		49,16	2.978,93C
28/12/2019	Valor IRRF s/ Nota de Débito 494/2019 do(a) Banco do Brasil S/A	2105	1219-837		49,16	3.028,09C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 8772 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1219-859		171,29	3.199,38C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4615 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-864		727,82	3.927,20C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4631 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-869		22,85	3.950,05C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4632 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-874		22,85	3.972,90C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4633 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-879		22,85	3.995,75C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4634 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-884		22,85	4.018,60C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 4635 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-889		22,85	4.041,45C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 53005 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1219-894		28,50	4.069,95C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 31144 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1219-905		107,55	4.177,50C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 31239 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1219-908		21,54	4.199,04C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 31242 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1219-911		86,87	4.285,91C
28/12/2019	Valor IRRF s/ NF-e 173420 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1219-922		63,28	4.349,19C
	TOTAIS			26.113,38	27.765,89	4.349,19C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2141 - 2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
Conta:	2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					342.497,06C
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - faturamento	106	0119-198	143.795,00		198.702,06C
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - s/ Receitas Financeiras	106	0119-199	547,32		198.154,74C
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - s/ Receitas Financeiras - OUC Hotel Atlântico	106	0119-200	25,39		198.129,35C
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	18001	0119-205	1.937,50		196.191,85C
31/01/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 01/2019	3381	0119-400		135.464,55	331.656,40C
31/01/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 01/2019	7232	0119-401		12.290,57	343.946,97C
31/01/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - Competência 01/2019	30031	0119-402		624,78	344.571,75C
31/01/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 01/2019	30031	0119-403		1.859,34	346.431,09C
25/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/ Receitas Financeiras	106	0219-275	624,78		345.806,31C
25/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	18001	0219-276	1.859,34		343.946,97C
26/02/2019	Mês Janeiro/2019 - Receitas livres - multa s/ atraso no pagamento.	5747	0219-246		564,87	344.511,84C
26/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/ faturamento	106	0219-295	171.173,34		173.338,50C
26/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/ faturamento - multa s/ atraso no pagamento.	106	0219-296	564,87		172.773,63C
28/02/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 02/2019	3381	0219-541		112.265,02	285.038,65C
28/02/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 02/2019	7232	0219-542		12.952,88	297.991,53C
28/02/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - Competência 02/2019	30031	0219-543		288,18	298.279,71C
28/02/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 02/2019	30031	0219-544		1.660,25	299.939,96C
25/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - faturamento	106	0319-243	169.079,24		130.860,72C
25/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/ Receitas Financeiras	106	0319-244	288,18		130.572,54C
25/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	18001	0319-246	1.660,25		128.912,29C
31/03/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 03/2019	3381	0319-513		65.958,29	194.870,58C
31/03/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 03/2019	7232	0319-514		13.282,58	208.153,16C

2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPUrbano - Competência 03/2019	30031	0319-515		205,30	208.358,46C
31/03/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 03/2019	30031	0319-516		1.532,53	209.890,99C
25/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/ faturamento	106	0419-373	85.298,75		124.592,24C
25/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/ Receitas Financeiras	106	0419-374	205,30		124.386,94C
25/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	18001	0419-379	2.911,81		121.475,13C
30/04/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 04/2019	3381	0419-633		67.984,94	189.460,07C
30/04/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 04/2019	7232	0419-634		13.101,06	202.561,13C
30/04/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPUrbano - Competência 04/2019	30031	0419-635		268,67	202.829,80C
30/04/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 04/2019	30031	0419-636		1.445,92	204.275,72C
01/05/2019	Ref. Recolhimento a maior de COFINS sobre receitas financeiras do Mobiliário Urbano - competência Março/2019 - recolhimento em Abril/2019	1399	0519-697		1.379,29	205.655,01C
24/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês abril/2019 s/ receitas faturamento	106	0519-275	104.498,67		101.156,34C
24/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês abril/2019 s/ receitas financeiras.	106	0519-276	268,67		100.887,67C
24/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês abril/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	18001	0519-279	1.445,92		99.441,75C
31/05/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 05/2019	3381	0519-686		60.970,47	160.412,22C
31/05/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 05/2019	7232	0519-687		12.779,31	173.191,53C
31/05/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPUrbano - Competência 05/2019	30031	0519-688		349,32	173.540,85C
31/05/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 05/2019	30031	0519-689		1.157,57	174.698,42C
25/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 s/ receitas faturamento	106	0619-349	108.859,87		65.838,55C
25/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 s/ receitas financeiras.	106	0619-350	349,32		65.489,23C
25/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	18001	0619-370	1.157,57		64.331,66C
30/06/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 06/2019	3381	0619-613		82.394,14	146.725,80C
30/06/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 06/2019	7232	0619-614		13.658,50	160.384,30C
30/06/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPUrbano - Competência 06/2019	30031	0619-615		409,04	160.793,34C

2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 06/2019	30031	0619-616		536,76	161.330,10C
17/07/2019	Ref.Estorno Cofins s/faturamento NFe 2466 para OUC Agua Espreada - conforme Informações PGM/CGC 011287688, 011288339 e 01128421 anexas do Processo SEI 7810.2018/0000620-1	10636	0719-625	7.427,62		153.902,48C
25/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 s/ faturamento	106	0719-248	68.134,53		85.767,95C
25/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 s/ receitas financeiras.	106	0719-249	409,04		85.358,91C
25/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	18001	0719-254	536,76		84.822,15C
31/07/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 07/2019	3381	0719-614		132.879,07	217.701,22C
31/07/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 07/2019	7232	0719-615		15.452,86	233.154,08C
31/07/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPURbanismo - Competência 07/2019	30031	0719-616		572,37	233.726,45C
31/07/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 07/2019	30031	0719-617		314,31	234.040,76C
23/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 s/ faturamento	106	0819-292	111.890,81		122.149,95C
23/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 s/ receitas financeiras.	106	0819-293	572,37		121.577,58C
23/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	106	0819-296	314,31		121.263,27C
31/08/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 08/2019	3381	0819-646		613.602,04	734.865,31C
31/08/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 08/2019	7232	0819-647		13.904,34	748.769,65C
31/08/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPURbanismo - Competência 08/2019	30031	0819-648		1.197,45	749.967,10C
31/08/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 08/2019	30031	0819-649		138,32	750.105,42C
25/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	106	0919-330	138,32		749.967,10C
25/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 s/ faturamento	106	0919-332	665.142,49		84.824,61C
25/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 s/ receitas financeiras.	106	0919-333	1.197,45		83.627,16C
30/09/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 09/2019	3381	0919-607		68.732,54	152.359,70C
30/09/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 09/2019	7232	0919-608		13.490,61	165.850,31C
30/09/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPURbanismo - Competência 09/2019	30031	0919-609		1.014,45	166.864,76C

2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 09/2019	30031	0919-610		122,41	166.987,17C
01/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 05/2017	5859	1019-716		87.948,79	254.935,96C
01/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 06/2017	5859	1019-717		13.756,83	268.692,79C
01/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 08/2017	5859	1019-718		44.608,60	313.301,39C
01/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 12/2017	5859	1019-719		36.079,88	349.381,27C
01/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 10/2017	5859	1019-720		172.391,40	521.772,67C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Maio/2017 s/ faturamento.	106	1019-329	87.948,79		433.823,88C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Maio/2017 s/ faturamento - multa e juros	106	1019-330	31.476,86		402.347,02C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Junho/2017 s/ faturamento.	106	1019-331	13.756,83		388.590,19C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Junho/2017 s/ faturamento - multa e juros	106	1019-332	4.813,50		383.776,69C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Agosto/2017 s/ faturamento	106	1019-333	44.608,60		339.168,09C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Agosto/2017 s/ faturamento - multa e juros	106	1019-334	14.966,18		324.201,91C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Dezembro/2017 s/ faturamento.	106	1019-335	36.079,88		288.122,03C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Dezembro/2017 s/ faturamento - multa e juros	106	1019-336	11.264,13		276.857,90C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Outubro/2018 s/ faturamento.	106	1019-337	172.391,40		104.466,50C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Dezembro/2017 s/ faturamento - multa e juros	106	1019-338	44.907,95		59.558,55C
17/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 05/2017 - Multa e Juros	5747	1019-721		31.476,86	91.035,41C
17/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 06/2017 - Multa e Juros	5747	1019-722		4.813,50	95.848,91C
17/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 08/2017 - Multa e Juros	5747	1019-723		14.966,18	110.815,09C
17/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 12/2017 - Multa e Juros	5747	1019-724		11.264,13	122.079,22C
17/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 10/2017 - Multa e Juros	5747	1019-725		44.907,95	166.987,17C
25/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Setembro/2019 s/ faturamento	106	1019-385	93.860,36		73.126,81C
25/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Setembro/2019 s/ receitas financeiras.	106	1019-386	1.014,45		72.112,36C
25/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Setembro/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	18001	1019-387	122,41		71.989,95C

2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 10/2019	3381	1019-708		34.721,46	106.711,41C
31/10/2019	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 10/2019	7232	1019-709		11.910,58	118.621,99C
31/10/2019	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 10/2019	30031	1019-710		1.532,84	120.154,83C
31/10/2019	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 10/2019	30031	1019-711		122,01	120.276,84C
25/11/2019	Recolhimento de DARF - COFINS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Outubro/2019 s/ receitas operacionais.	106	1119-529	80.958,97		39.317,87C
25/11/2019	Recolhimento de DARF - COFINS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Outubro/2019 s/ receitas financeiras.	106	1119-530	1.532,84		37.785,03C
25/11/2019	Recolhimento de DARF - COFINS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Outubro/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	24331	1119-531	122,01		37.663,02C
30/11/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 11/2019	3381	1119-626		132.811,20	170.474,22C
30/11/2019	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 11/2019	7232	1119-627		11.700,30	182.174,52C
30/11/2019	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 11/2019	30031	1119-628		1.652,18	183.826,70C
30/11/2019	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 11/2019	30031	1119-629		60,79	183.887,49C
24/12/2019	Recolhimento de DARF - COFINS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Novembro/2019 s/ receitas operacionais.	106	1219-322	27.795,12		156.092,37C
24/12/2019	Recolhimento de DARF - COFINS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Novembro/2019 s/ receitas financeiras.	106	1219-325	1.652,18		154.440,19C
24/12/2019	Recolhimento de DARF - COFINS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Novembro/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	18001	1219-453	60,79		154.379,40C
30/12/2019	Ref.Estorno de Cofins s/faturamento - Competência 07/2010 em virtude do não recebimento do cliente e por prescrição do crédito tributário	10636	1219-958	2.428,05		151.951,35C
31/12/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 12/2019	3381	1219-794		1.435.823,04	1.587.774,39C
31/12/2019	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 12/2019	7232	1219-795		11.682,25	1.599.456,64C
31/12/2019	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 12/2019	30031	1219-796		2.367,48	1.601.824,12C
31/12/2019	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 12/2019	30031	1219-797		358,29	1.602.182,41C
	TOTAIS			2.324.076,09	3.583.761,44	1.602.182,41C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2141 - 2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
Conta:	2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					74.220,85C
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - s/ faturamento	106	0119-201	31.218,64		43.002,21C
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - s/ Receitas Financeiras	106	0119-202	88,93		42.913,28C
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - s/ Receitas Financeiras - OUC Hotel Atlântico	106	0119-203	4,13		42.909,15C
24/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	18001	0119-204	314,84		42.594,31C
31/01/2019	Ref.PIS s/ receitas operacionais - Competência 01/2019	3398	0119-405		29.410,07	72.004,38C
31/01/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 01/2019	7249	0119-406		2.668,34	74.672,72C
31/01/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 01/2019	30024	0119-407		101,53	74.774,25C
31/01/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 01/2019	30024	0119-408		302,14	75.076,39C
25/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/ Receitas Financeiras	106	0219-274	101,53		74.974,86C
25/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	18001	0219-277	302,14		74.672,72C
26/02/2019	Ref.PIS s/ receitas operacionais - Competência 01/2019	5747	0219-247		122,63	74.795,35C
26/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - Receitas livres	106	0219-297	37.162,63		37.632,72C
26/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - Receitas livres - multa s/ atraso no pagamento	106	0219-298	122,63		37.510,09C
28/02/2019	Ref.PIS s/receitas operacionais - Competência 02/2019	3398	0219-545		24.373,32	61.883,41C
28/02/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 02/2019	7249	0219-546		2.812,13	64.695,54C
28/02/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 02/2019	30024	0219-547		46,83	64.742,37C
28/02/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 02/2019	30024	0219-548		269,79	65.012,16C
25/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	18001	0319-245	269,79		64.742,37C
25/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - Receitas livres	106	0319-247	36.707,98		28.034,39C
25/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/ Receitas Financeiras	106	0319-248	46,83		27.987,56C
31/03/2019	Ref.PIS s/ receitas operacionais - Competência 03/2019	3398	0319-517		14.319,89	42.307,45C
31/03/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 03/2019	7249	0319-518		2.883,72	45.191,17C

2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 03/2019	30024	0319-519		33,36	45.224,53C
31/03/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 03/2019	30024	0319-520		249,04	45.473,57C
25/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - Receitas livres	106	0419-375	18.518,81		26.954,76C
25/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/ Receitas Financeiras	106	0419-376	33,36		26.921,40C
25/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	18001	0419-380	249,04		26.672,36C
30/04/2019	Ref.Pis s/ receitas operacionais - Competência 04/2019	3398	0419-637		14.759,89	41.432,25C
30/04/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 04/2019	7249	0419-638		2.844,31	44.276,56C
30/04/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 04/2019	30024	0419-639		43,66	44.320,22C
30/04/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 04/2019	30024	0419-640		234,96	44.555,18C
24/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês abril/2019 s/ receitas livres.	106	0519-277	22.687,21		21.867,97C
24/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês de abril/2019 s/ receitas financeiras.	106	0519-278	43,66		21.824,31C
24/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês abril/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	18001	0519-282	234,96		21.589,35C
31/05/2019	Ref.Pis s/ receitas operacionais - Competência 05/2019	3398	0519-690		13.237,01	34.826,36C
31/05/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 05/2019	7249	0519-691		2.774,46	37.600,82C
31/05/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 05/2019	30024	0519-692		56,77	37.657,59C
31/05/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 05/2019	30024	0519-693		188,11	37.845,70C
25/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 s/ faturamento.	106	0619-351	23.634,05		14.211,65C
25/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 s/ receitas financeiras.	106	0619-352	56,77		14.154,88C
25/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	18001	0619-369	188,11		13.966,77C
30/06/2019	Ref.Pis s/ receitas operacionais - Competência 06/2019	3398	0619-617		17.888,20	31.854,97C
30/06/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 06/2019	7249	0619-618		2.965,34	34.820,31C
30/06/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 06/2019	30024	0619-619		66,48	34.886,79C
30/06/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 06/2019	30024	0619-620		87,22	34.974,01C

2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	Ref.Estorno Pis s/faturamento NFe 2466 para OUC Agua Espreada - conforme Informações PGM/CGC 011287688, 011288339 e 01128421 anexas do Processo SEI 7810.2018/0000620-1	10636	0719-626	1.612,58		33.361,43C
25/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 s/ faturamento.	106	0719-250	14.792,37		18.569,06C
25/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 s/ receitas financeiras.	106	0719-251	66,48		18.502,58C
25/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	18001	0719-256	87,22		18.415,36C
31/07/2019	Ref.Pis s/ receitas operacionais - Competência 07/2019	3398	0719-618		28.848,75	47.264,11C
31/07/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 07/2019	7249	0719-619		3.354,89	50.619,00C
31/07/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 07/2019	30024	0719-620		93,01	50.712,01C
31/07/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 07/2019	30024	0719-621		51,07	50.763,08C
23/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 s/ faturamento.	106	0819-294	24.292,08		26.471,00C
23/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 s/ receitas financeiras.	106	0819-295	93,01		26.377,99C
23/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	106	0819-297	51,07		26.326,92C
31/08/2019	Ref.Pis s/ receitas operacionais - Competência 08/2019	3398	0819-650		133.216,24	159.543,16C
31/08/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 08/2019	7249	0819-651		3.018,71	162.561,87C
31/08/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 08/2019	30024	0819-652		194,59	162.756,46C
31/08/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 08/2019	30024	0819-653		22,48	162.778,94C
25/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	106	0919-328	22,48		162.756,46C
25/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 s/ receitas livres.	106	0919-329	144.405,95		18.350,51C
25/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 s/ receitas financeiras.	106	0919-331	194,59		18.155,92C
30/09/2019	Ref.Pis s/ receitas operacionais - Competência 09/2019	3398	0919-611		14.922,19	33.078,11C
30/09/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 09/2019	7249	0919-612		2.928,89	36.007,00C
30/09/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 09/2019	30024	0919-613		164,84	36.171,84C
30/09/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 09/2019	30024	0919-614		19,89	36.191,73C
01/10/2019	Ref. Pis s/ receitas operacionais - Competência 06/2017	5859	1019-726		2.917,12	39.108,85C

2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Junho/2017 s/ receitas.	106	1019-339	2.917,12		36.191,73C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Junho/2017 s/ receitas - multa e juros	106	1019-340	1.020,69		35.171,04C
17/10/2019	Ref. Pis s/ receitas operacionais - Competência 06/2017 - multa e juros	5747	1019-727		1.020,69	36.191,73C
25/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Setembro/2019 s/ receitas livres.	106	1019-383	20.377,57		15.814,16C
25/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Setembro/2019 s/ receitas financeiras.	106	1019-384	164,84		15.649,32C
25/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Setembro/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	18001	1019-388	19,89		15.629,43C
31/10/2019	Ref. Pis s/ receitas operacionais - Competência 10/2019	3398	1019-712		7.538,21	23.167,64C
31/10/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 10/2019	7249	1019-713		2.585,85	25.753,49C
31/10/2019	Ref. Pis s/ Receitas Financeiras - Competência 10/2019	30024	1019-714		249,08	26.002,57C
31/10/2019	Ref. Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 10/2019	30024	1019-715		19,82	26.022,39C
25/11/2019	Recolhimento de DARF - PIS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Outubro/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	24331	1119-532	19,82		26.002,57C
25/11/2019	Recolhimento de DARF - PIS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Outubro/2019 s/ receitas operacionais.	106	1119-533	17.576,62		8.425,95C
25/11/2019	Recolhimento de DARF - PIS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Outubro/2019 s/ receitas financeiras.	106	1119-534	249,08		8.176,87C
30/11/2019	Ref. Pis s/ receitas operacionais - Competência 11/2019	3398	1119-630		28.834,01	37.010,88C
30/11/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 11/2019	7249	1119-631		2.540,20	39.551,08C
30/11/2019	Ref. Pis s/ Receitas Financeiras - Competência 11/2019	30024	1119-632		268,47	39.819,55C
30/11/2019	Ref. Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 11/2019	30024	1119-633		9,88	39.829,43C
24/12/2019	Recolhimento de DARF - PIS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Novembro/2019 s/ receitas financeiras.	106	1219-329	268,47		39.560,96C
24/12/2019	Recolhimento de DARF - PIS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Novembro/2019 s/ receitas operacionais.	106	1219-332	6.034,47		33.526,49C
24/12/2019	Recolhimento de DARF - PIS s/ Fat. não cumulativo - Mês de Novembro/2019 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.	106	1219-452	9,88		33.516,61C
30/12/2019	Ref.Estorno de PIS s/ faturamento - Competência 07/2010 - Baixa por não recebimento do crédito e pela prescrição do crédito tributário	10636	1219-959	527,14		32.989,47C

2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Ref. Pis s/ receitas operacionais - Competência 12/2019	3398	1219-798		311.724,74	344.714,21C
31/12/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 12/2019	7249	1219-799		2.536,28	347.250,49C
31/12/2019	Ref. Pis s/ Receitas Financeiras - Competência 12/2019	30024	1219-800		384,71	347.635,20C
31/12/2019	Ref. Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 12/2019	30024	1219-801		58,23	347.693,43C
	TOTAIS			406.789,46	680.262,04	347.693,43C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2141 - 2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
Conta:	2269 - 2.1.2.01.15 - CSLL Estimada					
01/10/2019	Ref. Apropriação de CSLL apurada por estimativa mensal com base na receita bruta - competência OUTUBRO/2017	5859	1019-675		1.798,69	1.798,69C
01/10/2019	Ref. Apropriação de CSLL apurada por estimativa mensal com base na receita bruta - competência NOVEMBRO/2017	5859	1019-676		84.560,75	86.359,44C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Outubro/2017 CSLL estimada.	106	1019-341	1.798,69		84.560,75C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Outubro/2017 CSLL estimada - multa e juros	106	1019-342	581,68		83.979,07C
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Novembro/2017 CSLL estimada.	106	1019-343	84.560,75		581,68D
17/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês de Novembro/2017 CSLL estimada - multa e juros	106	1019-344	26.890,31		27.471,99D
17/10/2019	Ref. Apropriação Juros e Multa de CSLL apurada por estimativa mensal com base na receita bruta - competência OUTUBRO/2017	5747	1019-677		581,68	26.890,31D
17/10/2019	Ref. Apropriação Juros e Multa de CSLL apurada por estimativa mensal com base na receita bruta - competência NOVEMBRO/2017	5747	1019-678		26.890,31	0,00C
	TOTAIS			113.831,43	113.831,43	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2141 - 2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
Conta:	2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros					
	Saldo Anterior					3.596,44C
10/01/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7652 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0119-78	342,58		3.253,86C
10/01/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3174 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0119-79	1.455,64		1.798,22C
10/01/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3313 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0119-80	1.455,64		342,58C
10/01/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7779 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0119-81	342,58		0,00C
31/01/2019	Valor ISS s/NF-e 239 do (a) INSPECT AMBIENTAL LTDA - ME	2105	0119-229		822,00	822,00C
07/02/2019	Valor ISS s/NF-e 3360 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0219-48		1.455,64	2.277,64C
11/02/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 239 do (a) Inspect Ambiental Ltda.	106	0219-131	822,00		1.455,64C
12/02/2019	Valor ISS s/NF-e 7886 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0219-120		342,58	1.798,22C
11/03/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3360 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0319-61	1.455,64		342,58C
11/03/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7886 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0319-62	342,58		0,00C
19/03/2019	Valor ISS s/NF-e 7987 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0319-272		342,58	342,58C
20/03/2019	Valor ISS s/NF-e 3469 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0319-495		1.455,64	1.798,22C
04/04/2019	Valor ISS s/NF-e 3574 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0419-4		1.455,64	3.253,86C
05/04/2019	Valor ISS s/NF-e 8065 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0419-409		342,58	3.596,44C
10/04/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7987 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	17390	0419-240	342,58		3.253,86C
10/04/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3469 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	17390	0419-241	1.455,64		1.798,22C
25/04/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 451/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2105	0419-327		3.775,69	5.573,91C

2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 452/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2105	0419-331		876,40	6.450,31C
25/04/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 453/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2105	0419-335		1,19	6.451,50C
06/05/2019	Valor ISS s/NF-e 8109 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0519-11		342,58	6.794,08C
07/05/2019	Valor ISS s/NF-e 3675 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0519-376		1.455,64	8.249,72C
10/05/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3574 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0519-384	1.455,64		6.794,08C
10/05/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 451/2019 do (a) Caixa Economica Federal	106	0519-385	3.775,69		3.018,39C
10/05/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 452/2019 do (a) Caixa Economica Federal	106	0519-386	876,40		2.141,99C
10/05/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 453/2019 do (a) Caixa Economica Federal	106	0519-387	1,19		2.140,80C
10/05/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8065 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0519-388	342,58		1.798,22C
29/05/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 463/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2105	0519-295		4.909,76	6.707,98C
29/05/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 464/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2105	0519-299		169,08	6.877,06C
29/05/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 465/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2105	0519-304		35,33	6.912,39C
10/06/2019	Valor ISS s/NF-e 3784 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0619-34		1.455,64	8.368,03C
10/06/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8109 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0619-174	342,58		8.025,45C
10/06/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3675 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0619-175	1.455,64		6.569,81C
10/06/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 463/2019 do (a) Caixa Economica Federal	106	0619-176	4.909,76		1.660,05C
10/06/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 464/2019 do (a) Caixa Economica Federal	106	0619-177	169,08		1.490,97C
10/06/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 465/2019 do (a) Caixa Economica Federal	106	0619-178	35,33		1.455,64C
17/06/2019	Valor ISS s/NF-e 8189 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0619-383		342,58	1.798,22C

2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	Valor ISS s/NF-e 8264 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0719-436		342,58	2.140,80C
10/07/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3784 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0719-215	1.455,64		685,16C
10/07/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8189 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0719-216	342,58		342,58C
12/07/2019	Valor ISS s/NF-e 3865 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0719-102		1.455,64	1.798,22C
31/07/2019	Valor ISS s/NF-e 590 do (a) Audimec Auditores Independentes S/S EPP	2105	0719-584		719,57	2.517,79C
12/08/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3865 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0819-99	1.455,64		1.062,15C
12/08/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8264 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0819-100	342,58		719,57C
12/08/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 590 do (a) Audimec Auditores Independentes S/S EPP	106	0819-101	719,57		0,00C
30/08/2019	Valor ISS s/NF-e 8364 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0819-617		342,58	342,58C
30/08/2019	Valor ISS s/NF-e 3964 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0819-622		1.455,64	1.798,22C
05/09/2019	Valor ISS s/NF-e 4163 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0919-32		1.455,64	3.253,86C
10/09/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 3964 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0919-133	1.455,64		1.798,22C
10/09/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8364 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0919-134	342,58		1.455,64C
27/09/2019	Valor ISS s/NF-e 8428 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0919-361		342,58	1.798,22C
10/10/2019	Valor ISS s/NF-e 4293 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1019-166		1.455,64	3.253,86C
10/10/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 4163 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	1019-246	1.455,64		1.798,22C
10/10/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8428 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	1019-247	342,58		1.455,64C
14/10/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 479/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2105	1019-188		3.438,97	4.894,61C

2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 480/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2105	1019-192		1.898,17	6.792,78C
22/10/2019	Valor ISS s/NF-e 8553 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1019-276		342,58	7.135,36C
11/11/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 4293 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	1119-75	1.455,64		5.679,72C
11/11/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8553 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	1119-76	342,58		5.337,14C
11/11/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 480/2019 do (a) Caixa Economica Federal	106	1119-77	1.898,17		3.438,97C
11/11/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 479/2019 do (a) Caixa Economica Federal	106	1119-78	3.438,97		0,00C
13/11/2019	Valor ISS s/NF-e 8629 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1119-349		342,58	342,58C
21/11/2019	Valor ISS s/NF-e 4375 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1119-569		1.455,64	1.798,22C
05/12/2019	Valor ISS s/NF-e 8674 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1219-31		342,58	2.140,80C
09/12/2019	Valor ISS s/NF-e 110 do (a) GRF Assessoria em Segurança do Trabalho Ltda.	2105	1219-244		79,00	2.219,80C
10/12/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 4375 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	1219-98	1.455,64		764,16C
10/12/2019	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8629 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	1219-99	342,58		421,58C
16/12/2019	Valor ISS s/NF-e 4505 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-114		1.455,64	1.877,22C
19/12/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 489/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2105	1219-198		5.223,93	7.101,15C
19/12/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 490/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2105	1219-202		323,42	7.424,57C
19/12/2019	Valor ISS s/Nota de Débito 491/2019 do (a) Caixa Economica Federal	2105	1219-206		4,16	7.428,73C
28/12/2019	Valor ISS s/NF-e 8772 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1219-861		342,58	7.771,31C
28/12/2019	Valor ISS s/NF-e 4615 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-866		1.455,64	9.226,95C

2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	Valor ISS s/NF-e 4631 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-871		45,70	9.272,65C
28/12/2019	Valor ISS s/NF-e 4632 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-876		45,70	9.318,35C
28/12/2019	Valor ISS s/NF-e 4633 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-881		45,70	9.364,05C
28/12/2019	Valor ISS s/NF-e 4634 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-886		45,70	9.409,75C
28/12/2019	Valor ISS s/NF-e 4635 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-891		45,70	9.455,45C
	TOTAIS			38.224,80	44.083,81	9.455,45C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2141 - 2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
Conta:	2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros					
	Saldo Anterior					18.136,90C
18/01/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 7779 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0119-140	1.884,17		16.252,73C
18/01/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3174 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0119-141	7.184,28		9.068,45C
18/01/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3313 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0119-142	7.184,28		1.884,17C
18/01/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 7652 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0119-316	1.884,17		0,00C
07/02/2019	Valor INSS s/NF-e 3360 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0219-47		7.107,05	7.107,05C
12/02/2019	Valor INSS s/NF-e 7886 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0219-119		1.884,17	8.991,22C
19/03/2019	Valor INSS s/NF-e 7987 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0319-271		1.884,17	10.875,39C
20/03/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 7886 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0319-254	1.884,17		8.991,22C
20/03/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3360 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0319-255	7.107,05		1.884,17C
20/03/2019	Valor INSS s/NF-e 3469 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0319-494		7.206,18	9.090,35C
04/04/2019	Valor INSS s/NF-e 3574 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0419-3		7.107,05	16.197,40C
05/04/2019	Valor INSS s/NF-e 8065 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0419-408		1.884,17	18.081,57C
18/04/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 7987 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0419-306	1.884,17		16.197,40C

2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3469 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0419-307	7.206,18		8.991,22C
03/05/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 510 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	16611	0519-69		736,45	9.727,67C
06/05/2019	Valor INSS s/NF-e 8109 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0519-10		1.884,17	11.611,84C
07/05/2019	Valor INSS s/NF-e 3675 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0519-375		7.163,24	18.775,08C
20/05/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 512 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	16611	0519-113		736,45	19.511,53C
20/05/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3574 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0519-190	7.107,05		12.404,48C
20/05/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 8065 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0519-191	1.884,17		10.520,31C
20/05/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 510 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	24331	0519-200	736,45		9.783,86C
10/06/2019	Valor INSS s/NF-e 3784 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0619-33		7.107,05	16.890,91C
17/06/2019	Valor INSS s/NF-e 8189 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0619-382		1.884,17	18.775,08C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3675 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0619-289	7.163,24		11.611,84C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 8109 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0619-290	1.884,17		9.727,67C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 512 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	18001	0619-314	736,45		8.991,22C
25/06/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 513 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	16611	0619-254		736,45	9.727,67C

2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	Valor INSS s/NF-e 8264 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0719-435		1.884,17	11.611,84C
12/07/2019	Valor INSS s/NF-e 3865 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0719-101		7.163,24	18.775,08C
19/07/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3784 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0719-432	7.107,05		11.668,03C
19/07/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 8189 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0719-433	1.884,17		9.783,86C
19/07/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 513 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	24331	0719-443	736,45		9.047,41C
25/07/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 514 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	16611	0719-172		736,45	9.783,86C
20/08/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 8264 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0819-189	1.884,17		7.899,69C
20/08/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3865 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0819-190	7.163,24		736,45C
20/08/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 514 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	106	0819-239	736,45		0,00C
22/08/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 515 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	16611	0819-235		736,45	736,45C
30/08/2019	Valor INSS s/NF-e 8364 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0819-616		1.884,17	2.620,62C
30/08/2019	Valor INSS s/NF-e 3964 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0819-621		7.107,05	9.727,67C
05/09/2019	Valor INSS s/NF-e 4163 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0919-31		7.107,05	16.834,72C
13/09/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 517 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	16611	0919-141		736,45	17.571,17C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 515 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	106	0919-210	736,45		16.834,72C

2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 3964 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0919-211	7.107,05		9.727,67C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 8364 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0919-212	1.884,17		7.843,50C
27/09/2019	Valor INSS s/NF-e 8428 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	0919-360		1.884,17	9.727,67C
10/10/2019	Valor INSS s/NF-e 4293 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1019-165		7.163,24	16.890,91C
18/10/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 518 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	16611	1019-237		763,83	17.654,74C
18/10/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 4163 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	1019-287	7.107,05		10.547,69C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 8428 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	1019-288	1.884,17		8.663,52C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 517 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	24331	1019-396	736,45		7.927,07C
22/10/2019	Valor INSS s/NF-e 8553 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1019-275		1.884,17	9.811,24C
13/11/2019	Valor INSS s/NF-e 8629 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1119-348		1.884,17	11.695,41C
19/11/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 4293 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	1119-285	7.163,24		4.532,17C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 8553 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	1119-286	1.884,17		2.648,00C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 518 do(a) LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	106	1119-287	763,83		1.884,17C
21/11/2019	Valor INSS s/NF-e 4375 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1119-568		7.107,05	8.991,22C
05/12/2019	Valor INSS s/NF-e 8674 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1219-30		1.884,17	10.875,39C
10/12/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 519 do(a) D Mais Produções e Eventos Ltda	16611	1219-75		763,83	11.639,22C

2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	Valor INSS s/NF-e 4505 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-113		7.163,24	18.802,46C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 519 do(a) D Mais Produções e Eventos Ltda	24331	1219-293	763,83		18.038,63C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 8629 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	1219-320	1.884,17		16.154,46C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 4375 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	1219-321	7.107,05		9.047,41C
26/12/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 520 do(a) D Mais Produções e Eventos Ltda	16611	1219-260		1.115,92	10.163,33C
28/12/2019	Valor INSS s/NF - Nota Fiscal 525 do(a) D Mais Produções e Eventos Ltda	16611	1219-856		763,83	10.927,16C
28/12/2019	Valor INSS s/NF-e 8772 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	2105	1219-860		1.884,17	12.811,33C
28/12/2019	Valor INSS s/NF-e 4615 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-865		7.107,05	19.918,38C
28/12/2019	Valor INSS s/NF-e 4631 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-870		251,39	20.169,77C
28/12/2019	Valor INSS s/NF-e 4632 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-875		251,39	20.421,16C
28/12/2019	Valor INSS s/NF-e 4633 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-880		251,39	20.672,55C
28/12/2019	Valor INSS s/NF-e 4634 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-885		251,39	20.923,94C
28/12/2019	Valor INSS s/NF-e 4635 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	1219-890		251,39	21.175,33C
	TOTAIS			114.263,16	117.301,59	21.175,33C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2141 - 2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
Conta:	15823 - 2.1.2.01.30 - Outras Obrigações fiscais					
29/01/2019	Valor ref. multa aplicada pela Receita Federal por ao atraso na entrega da DCTF devido à falha no sistema do envio (DCTF período10/2018)	4341	0119-209		2.418,33	2.418,33C
22/02/2019	Recolhimento de DARF - Valor ref. multa aplicada pela Receita Federal por ao atraso na entrega da DCTF devido à falha no sistema do envio (DCTF período 09/2018 e 10/2018)	106	0219-257	2.418,33		0,00C
27/11/2019	Ref. Recolhimento de DARF - Valor ref. multa aplicada devido as compensações consideradas indevidas pela Receita Federal do Brasil de créditos oriundos da DIPJ 2011 - período 17/04 à 31/12/2010 - Proc. 10880-911.901/2018-51.	4341	1119-606		14.083,44	14.083,44C
27/11/2019	Recolhimento de DARF - Valor ref. multa aplicada devido as compensações consideradas indevidas pela Receita Federal do Brasil de créditos oriundos da DIPJ 2011 - período 17/04 à 31/12/2010 - Proc. 10880-911.901/2018-51.	106	1119-665	14.083,44		0,00C
	TOTAIS			16.501,77	16.501,77	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2393 - 2.1.3.01 - SALÁRIOS A PAGAR					
Conta:	2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento					
30/01/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-007/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - Salário de 135 funcionários - Déb. c/c	17390	0119-252	402.385,26		402.385,26D
30/01/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-007/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	17390	0119-253	126.113,92		528.499,18D
31/01/2019	Pagamento de Demonstrativo S/N ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - Folha de pagamento complementar - STD80004	106	0119-290	1.233,33		529.732,51D
31/01/2019	Pagamento de Relação 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 79984	106	0119-291	2.036,84		531.769,35D
31/01/2019	Pagamento de Relação 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 79984	106	0119-306	2.091,60		533.860,95D
31/01/2019	Pagamento de Relação 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 79984	106	0119-324	911,89		534.772,84D
31/01/2019	Pagamento de Relação 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 79984	106	0119-335	2.003,05		536.775,89D
31/01/2019	Pagamento de Relação 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 79984	106	0119-336	1.462,25		538.238,14D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0344-SALDO CREDOR	10197	0119-410		1,80	538.236,34D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0119-411		1.067,77	537.168,57D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0119-412		150.445,72	386.722,85D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0119-413	262,84		386.985,69D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	1212	0119-414	1.886,82		388.872,51D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0119-416	381.881,63		770.754,14D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	0119-417	664,20		771.418,34D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0119-418	228.550,82		999.969,16D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0119-419	150.445,72		1.150.414,88D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0119-420	1.851,89		1.152.266,77D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0119-421	10.164,68		1.162.431,45D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0119-422	131,71		1.162.563,16D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0119-423	18.429,89		1.180.993,05D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0119-424	60.500,06		1.241.493,11D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0119-425	1.675,69		1.243.168,80D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0119-426	2.156,22		1.245.325,02D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0119-427	60.183,50		1.305.508,52D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0119-428	3.048,51		1.308.557,03D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0119-429	14.285,22		1.322.842,25D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0119-430	31.813,01		1.354.655,26D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2559	0119-431	138,99		1.354.794,25D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0119-432	1.640,13		1.356.434,38D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2559	0119-433	21,01		1.356.455,39D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0119-434	370,03		1.356.825,42D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0119-435	7.116,03		1.363.941,45D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	1301	0119-436	55,84		1.363.997,29D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA	3636	0119-437	322,58		1.364.319,87D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0119-438	5.115,85		1.369.435,72D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0119-439	5.593,60		1.375.029,32D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0119-440	3.821,90		1.378.851,22D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0119-441	3.475,32		1.382.326,54D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0119-442	1.542,53		1.383.869,07D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0119-443	237,48		1.384.106,55D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0119-444	13.055,73		1.397.162,28D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0119-445	168.875,18		1.566.037,46D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0119-446	35.438,73		1.601.476,19D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0119-448		185.232,56	1.416.243,63D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0119-449		19.757,60	1.396.486,03D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0119-450		9.878,80	1.386.607,23D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0119-451		61.846,10	1.324.761,13D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0119-452		9.878,80	1.314.882,33D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0119-453		1.646,47	1.313.235,86D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0097-SALARIO PATERNIDADE ESTENDIDO	30596	0119-454		4.580,00	1.308.655,86D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0281-RECESSO REMUNERADO	30640	0119-455		20.041,67	1.288.614,19D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0282-RECESSO REMUNERADO IPREM	30640	0119-456		9.250,00	1.279.364,19D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	30797	0119-457		3.854,17	1.275.510,02D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0027-SALARIO PATERNIDADE	3435	0119-458		1.526,67	1.273.983,35D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0119-459		305,79	1.273.677,56D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0119-460		976.150,94	297.526,62D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0119-461		56.500,00	241.026,62D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0119-462		9.250,00	231.776,62D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0119-465		1.565,30	230.211,32D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0119-466		9.672,32	220.539,00D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0119-475		630,57	219.908,43D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0119-476		5.988,00	213.920,43D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	3613	0119-477		4.012,30	209.908,13D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0119-478		7.984,00	201.924,13D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0119-479		1.291,98	200.632,15D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	3636	0119-480		4.894,02	195.738,13D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0119-481		6.229,44	189.508,69D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0119-482		125.661,28	63.847,41D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0119-483		1.396,65	62.450,76D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0119-484		1.886,82	60.563,94D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0119-485		5.674,81	54.889,13D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	0119-486		664,20	54.224,93D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0119-487		310,67	53.914,26D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0119-488		77,67	53.836,59D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	3731	0119-489		18.602,00	35.234,59D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	3754	0119-490		199,60	35.034,99D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0119-491		35.034,99	0,00C
27/02/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-026/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - Salário de 141 funcionários - Déb. c/c	17390	0219-321	396.100,07		396.100,07D
27/02/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-026/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	17390	0219-327	133.661,88		529.761,95D
28/02/2019	Pagamento de Relação s/n ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80111	106	0219-329	2.036,84		531.798,79D
28/02/2019	Pagamento de Relação s/n ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80111	106	0219-330	2.003,05		533.801,84D
28/02/2019	Pagamento de Relação s/n ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80111	106	0219-331	2.091,60		535.893,44D
28/02/2019	Pagamento de Relação s/n ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80111	106	0219-332	911,89		536.805,33D
28/02/2019	Pagamento de Carta SN ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - Salário de 3 funcionários - Patricia Gutierrez, Thais Lopes, Ronaldo Fernandes - STD 80111	106	0219-333	7.410,46		544.215,79D
28/02/2019	Pagamento de Carta SN ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - Salário de 3 funcionários - Patricia Gutierrez, Thais Lopes, Ronaldo Fernandes - STD 80111	106	0219-334	3.485,63		547.701,42D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	Pagamento de Carta SN ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - Salário de 3 funcionários - Patricia Gutierrez, Thais Lopes, Ronaldo Fernandes - STD 80111	106	0219-335	4.010,15		551.711,57D
28/02/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - funcionário Denise Lopes de Souza - STD 80127	106	0219-342	5.228,80		556.940,37D
28/02/2019	Pagamento de Relação s/n ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80111	106	0219-367	1.462,25		558.402,62D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0344-SALDO CREDOR	10197	0219-407		1,80	558.400,82D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0219-408		6.764,59	551.636,23D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0219-409		42.046,36	509.589,87D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0219-410		4.686,32	504.903,55D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0219-411	844,69		505.748,24D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	1212	0219-412	1.886,82		507.635,06D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	0219-413	292,26		507.927,32D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0219-414	446.822,66		954.749,98D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0219-415	103.157,86		1.057.907,84D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0219-416	42.046,36		1.099.954,20D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	0219-417	6.248,04		1.106.202,24D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0219-418	2.307,69		1.108.509,93D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0219-419	10.164,69		1.118.674,62D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0219-420	269,97		1.118.944,59D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0219-421	74.462,09		1.193.406,68D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0219-422	8.291,04		1.201.697,72D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0219-423	2.092,82		1.203.790,54D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0219-424	2.156,22		1.205.946,76D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0219-425	83.309,99		1.289.256,75D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0219-426	3.086,37		1.292.343,12D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0219-427	14.502,45		1.306.845,57D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0219-428	30.607,50		1.337.453,07D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2559	0219-429	138,99		1.337.592,06D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0219-430	1.640,13		1.339.232,19D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2559	0219-431	21,01		1.339.253,20D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0219-432	370,03		1.339.623,23D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0219-433	7.116,03		1.346.739,26D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	3560	0219-434	416,54		1.347.155,80D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA	3636	0219-435	8.398,70		1.355.554,50D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0219-436	273,36		1.355.827,86D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0219-437	4.851,57		1.360.679,43D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	0219-438	193,38		1.360.872,81D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0219-439	5.825,06		1.366.697,87D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0219-440	4.251,79		1.370.949,66D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0219-441	3.461,77		1.374.411,43D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0219-442	362,24		1.374.773,67D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0219-443	1.604,01		1.376.377,68D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0219-444	237,48		1.376.615,16D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0555-DESP TELEFONICAS	4096	0219-445	17,07		1.376.632,23D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0219-446	13.672,77		1.390.305,00D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0219-447	187.521,84		1.577.826,84D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5546	0219-448	4.488,41		1.582.315,25D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0219-449	7.561,37		1.589.876,62D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0080-DEVOLUCAO DE INSS DE FERIAS	2447	0219-452		75,29	1.589.801,33D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0219-453		29.081,22	1.560.720,11D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0219-454		7.752,83	1.552.967,28D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0219-455		88.758,74	1.464.208,54D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0219-456		12.278,02	1.451.930,52D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0219-457		29.608,84	1.422.321,68D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0219-458		3.374,82	1.418.946,86D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0282-RECESSO REMUNERADO IPREM	30640	0219-459		11.716,67	1.407.230,19D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	30797	0219-460		6.295,14	1.400.935,05D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0219-461	1.112.641,97		288.293,08D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0219-462	68,14		288.224,94D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0173-DIFERENCA SALARIAL	3435	0219-463	815,00		287.409,94D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0219-464	18.500,00		268.909,94D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0219-465	56.500,00		212.409,94D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0219-468	342,22		212.067,72D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0219-469	3.607,27		208.460,45D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0219-478	1.324,97		207.135,48D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0219-479	5.988,00		201.147,48D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	3613	0219-480	3.833,46		197.314,02D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0219-481	8.982,00		188.332,02D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0219-482	1.534,54		186.797,48D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0219-483	383,64		186.413,84D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0219-484	129.735,26		56.678,58D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0219-485	130,25		56.548,33D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	3702	0219-486	360,02		56.188,31D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0219-487	4.666,18		51.522,13D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0341-REEMB ASSIST MED PAIS M ANT	3702	0219-488	629,73		50.892,40D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0219-489	6.304,54		44.587,86D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0219-490		703,77	43.884,09D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	0219-491		292,26	43.591,83D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0219-492		2.299,39	41.292,44D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0219-493		353,76	40.938,68D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	3731	0219-494		10.837,54	30.101,14D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	3754	0219-495		199,60	29.901,54D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	3754	0219-496		24.992,16	4.909,38D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0219-497		5.062,96	153,58C
28/03/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-036/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	17390	0319-338	132.698,92		132.545,34D
28/03/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-036/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - Salário de 144 funcionários - Déb. c/c	17390	0319-339	426.259,90		558.805,24D
29/03/2019	Pagamento de Relação S/N ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80220	106	0319-289	1.462,25		560.267,49D
29/03/2019	Pagamento de Relação S/N ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80220	106	0319-290	2.091,60		562.359,09D
29/03/2019	Pagamento de Relação S/N ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80220	106	0319-291	911,89		563.270,98D
29/03/2019	Pagamento de Relação S/N ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80220	106	0319-293	2.036,84		565.307,82D
29/03/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - funcionário Denise Lopes de Souza	106	0319-300	5.981,14		571.288,96D
29/03/2019	Pagamento de Relação S/N ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80220	106	0319-317	2.003,05		573.292,01D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0319-398		1.379,55	571.912,46D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0319-399		33.995,43	537.917,03D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0319-400		6.112,59	531.804,44D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0388-IPREM DEVOLUCAO	13379	0319-401		68,90	531.735,54D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0319-403	207,57		531.943,11D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIAN T REEMB ASSIST MEDICA	1212	0319-404	2.075,50		534.018,61D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0319-405	505.616,38		1.039.634,99D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	0319-406	664,20		1.040.299,19D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0319-407	79.791,76		1.120.090,95D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIAN. 13o SAL.	1235	0319-408	33.324,93		1.153.415,88D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	0319-409	9.878,80		1.163.294,68D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0319-410	3.374,99		1.166.669,67D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0319-411	10.218,99		1.176.888,66D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0319-412	665,68		1.177.554,34D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0319-413	7.011,69		1.184.566,03D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0319-414	75.843,20		1.260.409,23D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0319-415	1.951,58		1.262.360,81D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0319-416	2.160,62		1.264.521,43D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0319-417	6.936,06		1.271.457,49D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2513	0319-418	1.656,87		1.273.114,36D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0319-419	3.838,44		1.276.952,80D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.	2513	0319-420	670,50		1.277.623,30D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0319-421	13.252,84		1.290.876,14D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0319-422	31.027,35		1.321.903,49D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0319-423	1.190,03		1.323.093,52D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2559	0319-424	138,99		1.323.232,51D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2559	0319-425	21,01		1.323.253,52D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0319-426	370,03		1.323.623,55D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0319-427	7.116,03		1.330.739,58D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	3435	0319-428	374,88		1.331.114,46D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	3560	0319-429	395,15		1.331.509,61D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0319-430	5.155,10		1.336.664,71D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0319-431	73,61		1.336.738,32D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	3688	0319-432	26,37		1.336.764,69D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	3688	0319-433	468,80		1.337.233,49D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0319-434	5.990,59		1.343.224,08D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	0319-435	84,02		1.343.308,10D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0319-436	2.897,27		1.346.205,37D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0319-437	3.448,22		1.349.653,59D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0319-438	398,98		1.350.052,57D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0319-439	1.592,35		1.351.644,92D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0319-440	237,48		1.351.882,40D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0555-DESP TELEFONICAS	4096	0319-441	13,79		1.351.896,19D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0319-442	215.047,29		1.566.943,48D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0319-443	2.657,71		1.569.601,19D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0319-444	310,33		1.569.911,52D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0319-445	5.347,84		1.575.259,36D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0319-448		3.292,93	1.571.966,43D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0319-449		54.227,19	1.517.739,24D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0319-450		6.117,52	1.511.621,72D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0319-451		18.077,79	1.493.543,93D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0319-452		3.136,81	1.490.407,12D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0319-453		6.468,78	1.483.938,34D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0281-RECESSO REMUNERADO	30640	0319-454		3.083,33	1.480.855,01D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0319-455	1.159.335,13		321.519,88D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0319-457		5,80	321.514,08D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0319-458		18.500,00	303.014,08D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0319-459		60.816,67	242.197,41D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0319-470		15.349,82	226.847,59D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0319-471		5.988,00	220.859,59D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	3613	0319-472		3.833,46	217.026,13D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0319-473		7.984,00	209.042,13D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0319-474		127,88	208.914,25D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0319-475		1.534,54	207.379,71D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0319-476		131.248,23	76.131,48D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0319-477		210,87	75.920,61D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0319-478		2.869,28	73.051,33D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0319-479		364,46	72.686,87D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0319-480		5.958,10	66.728,77D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	3702	0319-481		952,58	65.776,19D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	0319-482		664,20	65.111,99D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0319-483		1.604,00	63.507,99D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0319-484		318,94	63.189,05D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	0319-485		469,03	62.720,02D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	3731	0319-486		41.023,04	21.696,98D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	3754	0319-487		199,60	21.497,38D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0319-488		21.497,38	0,00C
29/04/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-048/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	17390	0419-464	137.668,96		137.668,96D
29/04/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-048/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2019 - Salário de 144 funcionários - Déb. c/c	17390	0419-465	415.841,58		553.510,54D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	106	0419-438	2.003,05		555.513,59D
30/04/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	106	0419-439	2.036,80		557.550,39D
30/04/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	106	0419-440	911,82		558.462,21D
30/04/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	106	0419-472	1.462,20		559.924,41D
30/04/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80328	106	0419-492	2.091,45		562.015,86D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0419-517		907,29	561.108,57D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0419-518		32.473,57	528.635,00D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0419-519		6.173,10	522.461,90D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0419-520	793,54		523.255,44D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	1212	0419-521	2.075,50		525.330,94D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0419-522	485.850,60		1.011.181,54D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	0419-523	664,20		1.011.845,74D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0419-524	80.631,89		1.092.477,63D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0419-525	32.473,57		1.124.951,20D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	13379	0419-526	118,77		1.125.069,97D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0419-527	4.295,44		1.129.365,41D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0419-528	6.624,11		1.135.989,52D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0419-529	426,40		1.136.415,92D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0419-530	72.963,94		1.209.379,86D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0419-531	7.996,83		1.217.376,69D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0419-532	1.840,24		1.219.216,93D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0419-533	2.156,53		1.221.373,46D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0419-534	20.259,92		1.241.633,38D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0419-535	3.726,26		1.245.359,64D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0444-DIF.PENSAO ALIM.FERIAS	2513	0419-536	6,32		1.245.365,96D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2513	0419-537	887,08		1.246.253,04D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0419-538	12.559,29		1.258.812,33D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0419-539	31.105,29		1.289.917,62D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0419-540	1.190,03		1.291.107,65D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2559	0419-541	138,99		1.291.246,64D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2559	0419-542	21,01		1.291.267,65D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0419-543	370,03		1.291.637,68D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0419-544	7.116,03		1.298.753,71D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0421-FALTAS INJUSTIFICADAS	3435	0419-545	1.261,98		1.300.015,69D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	3435	0419-546	1.312,23		1.301.327,92D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0419-547	4.984,44		1.306.312,36D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0419-548	5.996,89		1.312.309,25D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0419-549	2.920,88		1.315.230,13D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0419-550	3.606,30		1.318.836,43D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0553-PERDA D.S.R.	3725	0419-551	841,32		1.319.677,75D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0419-552	1.577,55		1.321.255,30D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0419-553	238,80		1.321.494,10D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	3790	0419-554	8.786,54		1.330.280,64D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0555-DESP TELEFONICAS	4096	0419-555	14,89		1.330.295,53D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0419-556	162,70		1.330.458,23D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0419-557	204.375,49		1.534.833,72D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5546	0419-558	243,01		1.535.076,73D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0419-559	7.913,12		1.542.989,85D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0419-562		14.213,51	1.528.776,34D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0419-563		5.168,55	1.523.607,79D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0046-DIFERENCA DE FERIAS	2810	0419-564		640,14	1.522.967,65D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0419-565		64.664,43	1.458.303,22D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0075-DIFERENCA DE 1/3 FERIAS	2826	0419-566		213,24	1.458.089,98D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0419-567		21.554,83	1.436.535,15D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0419-568		6.460,69	1.430.074,46D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0419-569		3.876,41	1.426.198,05D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0419-570		1.133.119,52	293.078,53D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0419-571		18.500,00	274.578,53D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0419-572		75.000,00	199.578,53D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0419-575		4.532,82	195.045,71D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0419-584		713,23	194.332,48D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0419-585		5.988,00	188.344,48D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	3613	0419-586		3.833,46	184.511,02D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0419-587		6.986,00	177.525,02D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0419-588		473,36	177.051,66D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0419-589		6.896,67	170.154,99D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0419-590		1.018,35	169.136,64D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0419-591		134.162,82	34.973,82D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0419-592		3.971,74	31.002,08D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0419-593		6.179,71	24.822,37D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0419-594		841,66	23.980,71D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	0419-595		664,20	23.316,51D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0419-596		241,43	23.075,08D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0419-597		73,37	23.001,71D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	3731	0419-598		11.481,49	11.520,22D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	3754	0419-599		199,60	11.320,62D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0047-DIFERENCA DE ABONO DE FERIAS	3777	0419-600		110,96	11.209,66D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0419-601		11.209,66	0,00C
30/05/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-058/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	17390	0519-434	133.141,07		133.141,07D
30/05/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-058/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2019 - Salário de 146 funcionários - Déb. c/c	17390	0519-435	389.021,55		522.162,62D
31/05/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80438	106	0519-483	1.462,20		523.624,82D
31/05/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80438	106	0519-484	2.091,45		525.716,27D
31/05/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80438	106	0519-485	2.003,05		527.719,32D
31/05/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80438	106	0519-486	911,82		528.631,14D
31/05/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80438	106	0519-487	2.036,80		530.667,94D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0519-515		151,56	530.516,38D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0519-516		12.475,63	518.040,75D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0519-517		6.173,10	511.867,65D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0519-518	666,55		512.534,20D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0561-ADIANTAMENTO PAGAMENTO	1212	0519-519	135.101,80		647.636,00D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	1212	0519-520	2.075,50		649.711,50D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0519-521	492.708,70		1.142.420,20D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	0519-522	658,82		1.143.079,02D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0519-523	50.012,50		1.193.091,52D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0519-524	12.475,63		1.205.567,15D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0519-525	4.295,44		1.209.862,59D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0519-526	6.624,11		1.216.486,70D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0519-527	4.593,55		1.221.080,25D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0519-528	79.258,92		1.300.339,17D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0519-529	1.840,24		1.302.179,41D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0519-530	2.094,51		1.304.273,92D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0519-531	12.573,65		1.316.847,57D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2513	0519-532	1.084,20		1.317.931,77D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0519-533	4.106,28		1.322.038,05D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0444-DIF.PENSAO ALIM.FERIAS	2513	0519-534	7,72		1.322.045,77D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0519-535	12.559,29		1.334.605,06D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0519-536	32.077,57		1.366.682,63D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0519-537	1.190,03		1.367.872,66D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2559	0519-538	138,99		1.368.011,65D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2559	0519-539	21,01		1.368.032,66D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0519-540	370,03		1.368.402,69D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0519-541	7.116,03		1.375.518,72D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	3435	0519-542	1.122,93		1.376.641,65D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0552-RESSARCIMENTO PREJUIZO - Darf DCTFWEB	2447	0519-543	216,67		1.376.858,32D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0519-544	4.984,44		1.381.842,76D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0519-545	5.900,20		1.387.742,96D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0519-546	2.920,88		1.390.663,84D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0519-547	1.031,46		1.391.695,30D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0519-548	3.606,30		1.395.301,60D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0519-549	1.547,37		1.396.848,97D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0519-550	204,40		1.397.053,37D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0555-DESP TELEFONICAS	4096	0519-551	28,66		1.397.082,03D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0519-552	243.380,97		1.640.463,00D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0519-553	6.973,56		1.647.436,56D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0519-554	7,37		1.647.443,93D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0519-557		46.997,85	1.600.446,08D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0046-DIFERENCA DE FERIAS	2810	0519-558		94,28	1.600.351,80D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0519-559		15.665,96	1.584.685,84D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0075-DIFERENCA DE 1/3 FERIAS	2826	0519-560		31,40	1.584.654,44D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0519-561		1.151.025,72	433.628,72D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0173-DIFERENCA SALARIAL	3435	0519-562		146.851,04	286.777,68D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0519-563		18.500,00	268.277,68D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0519-564		75.000,00	193.277,68D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0519-567		4.532,82	188.744,86D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0519-575		1.622,04	187.122,82D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0519-576		5.988,00	181.134,82D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	3613	0519-577		3.833,46	177.301,36D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0519-578		7.984,00	169.317,36D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0519-579		696,20	168.621,16D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0519-580		7.684,43	160.936,73D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	3659	0519-581		1.577,09	159.359,64D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0519-582		132.297,17	27.062,47D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0519-583		269,11	26.793,36D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0519-584		3.003,69	23.789,67D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0519-585		6.179,69	17.609,98D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	3702	0519-586		928,19	16.681,79D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	0519-587		658,82	16.022,97D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0519-588		1.604,69	14.418,28D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	0519-589		232,62	14.185,66D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0519-590		367,47	13.818,19D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	3731	0519-591		10.348,91	3.469,28D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	3754	0519-592		199,60	3.269,68D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0047-DIFERENCA DE ABONO DE FERIAS	3777	0519-593		3.269,68	0,00C
27/06/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH 69/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2019 - Salário de 145 funcionários - Déb. c/c	17390	0619-393	406.669,81		406.669,81D
27/06/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH 69/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	17390	0619-394	131.661,81		538.331,62D
28/06/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80551	106	0619-415	2.003,05		540.334,67D
28/06/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80551	106	0619-416	2.036,80		542.371,47D
28/06/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80551	106	0619-417	911,82		543.283,29D
28/06/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80551	106	0619-418	1.462,20		544.745,49D
28/06/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80551	106	0619-419	2.091,45		546.836,94D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0619-469		143,49	546.693,45D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0619-470		16.154,68	530.538,77D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0619-471		1.028,85	529.509,92D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	1212	0619-472	2.075,50		531.585,42D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0619-473	512.076,96		1.043.662,38D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	0619-474	658,82		1.044.321,20D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0619-475	78.509,35		1.122.830,55D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0619-476	16.154,68		1.138.985,23D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0619-477	4.295,44		1.143.280,67D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0619-478	6.553,64		1.149.834,31D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0619-479	5.539,95		1.155.374,26D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0619-480	75.695,42		1.231.069,68D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0619-481	1.809,35		1.232.879,03D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0619-482	2.094,51		1.234.973,54D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0619-483	4.202,80		1.239.176,34D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0619-484	12.559,29		1.251.735,63D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0619-485	31.626,68		1.283.362,31D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0619-486	1.190,03		1.284.552,34D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2559	0619-487	138,99		1.284.691,33D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2559	0619-488	21,01		1.284.712,34D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0619-489	370,03		1.285.082,37D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0619-490	7.116,03		1.292.198,40D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	3435	0619-491	2.181,64		1.294.380,04D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0619-492	4.960,28		1.299.340,32D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0619-493	5.924,38		1.305.264,70D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0619-494	2.551,06		1.307.815,76D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0619-495	3.606,30		1.311.422,06D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0619-496	1.547,37		1.312.969,43D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0619-497	204,40		1.313.173,83D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0619-498	209.501,85		1.522.675,68D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0619-499	9.403,36		1.532.079,04D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0619-503		45.973,65	1.486.105,39D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0619-504		15.333,87	1.470.771,52D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	28458	0619-505		5.144,25	1.465.627,27D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0619-506		1.143.829,55	321.797,72D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0619-507		27,89	321.769,83D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0619-508		18.500,00	303.269,83D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0619-509		75.000,00	228.269,83D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0619-512		3.753,18	224.516,65D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0619-513		4.532,82	219.983,83D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0619-522		11.239,41	208.744,42D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0619-523		5.988,00	202.756,42D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	3613	0619-524		3.833,46	198.922,96D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0619-525		7.984,00	190.938,96D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0619-526		473,36	190.465,60D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0619-527		5.180,96	185.284,64D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0619-528		131.425,22	53.859,42D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0619-529		167,96	53.691,46D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0619-530		3.023,98	50.667,48D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0619-531		5.549,97	45.117,51D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	0619-532		658,82	44.458,69D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	0619-533		327,08	44.131,61D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0619-534		3.635,93	40.495,68D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0619-535		792,58	39.703,10D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	3731	0619-536		7.386,25	32.316,85D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	3754	0619-537		199,60	32.117,25D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0619-538		32.117,25	0,00C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0719-289		492,09	492,09C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0719-290		8.647,84	9.139,93C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0719-291	25,09		9.114,84C

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	1212	0719-292	2.360,38		6.754,46C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0719-293	429.338,79		422.584,33D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	0719-294	658,82		423.243,15D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0719-295	185.992,19		609.235,34D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0719-296	8.647,84		617.883,18D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0719-297	4.295,44		622.178,62D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0719-298	4.503,85		626.682,47D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0719-299	15.826,55		642.509,02D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0719-300	67.016,58		709.525,60D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0719-301	1.691,29		711.216,89D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0719-302	2.094,51		713.311,40D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0719-303	3.884,67		717.196,07D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2513	0719-304	667,18		717.863,25D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0719-305	12.514,72		730.377,97D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0719-306	33.184,04		763.562,01D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0719-307	1.190,03		764.752,04D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2559	0719-308	138,99		764.891,03D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2559	0719-309	21,01		764.912,04D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0719-310	370,03		765.282,07D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0719-311	7.116,03		772.398,10D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0544-HORAS NAO COMPENSADAS	3435	0719-312	1.124,64		773.522,74D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	3435	0719-313	294,80		773.817,54D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0719-314	4.928,05		778.745,59D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0719-315	6.063,55		784.809,14D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0719-316	3.102,67		787.911,81D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0719-317	1.728,53		789.640,34D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0719-318	3.606,30		793.246,64D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0719-319	1.555,97		794.802,61D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0719-320	204,40		795.007,01D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0555-DESP TELEFONICAS	4096	0719-321	14,34		795.021,35D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0719-322	188.199,97		983.221,32D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0719-323	20.161,12		1.003.382,44D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0719-325		151.067,49	852.314,95D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0719-326		50.403,11	801.911,84D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	28458	0719-327		6.173,10	795.738,74D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0281-RECESSO REMUNERADO	30640	0719-328		3.083,33	792.655,41D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0719-329		1.057.289,84	264.634,43C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0719-330		141,86	264.776,29C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0719-331		18.500,00	283.276,29C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0719-332		71.916,67	355.192,96C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0719-335		4.532,82	359.725,78C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0719-336		4.719,69	364.445,47C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0719-343		4.527,19	368.972,66C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0719-344		5.988,00	374.960,66C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	3613	0719-345		2.304,00	377.264,66C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0719-346		6.986,00	384.250,66C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	3636	0719-347		352,12	384.602,78C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0719-348		64,52	384.667,30C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0719-349		774,22	385.441,52C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	3659	0719-350		5.988,00	391.429,52C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0719-351		132.492,04	523.921,56C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0719-352		2.360,38	526.281,94C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0719-353		6.179,69	532.461,63C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0719-354		659,26	533.120,89C

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	0719-355		658,82	533.779,71C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0719-356		2.362,12	536.141,83C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0719-357		5.354,04	541.495,87C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0719-358		6.392,25	547.888,12C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	0719-359		64,29	547.952,41C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	3731	0719-360		3.185,76	551.138,17C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	3754	0719-361		199,60	551.337,77C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0719-362		21.034,58	572.372,35C
31/07/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80648	106	0719-380	2.003,05		570.369,30C
31/07/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80648	106	0719-400	1.462,20		568.907,10C
31/07/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80648	106	0719-401	2.091,45		566.815,65C
31/07/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80648	106	0719-402	911,82		565.903,83C
31/07/2019	Pagamento de Carta 1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80648	106	0719-405	2.036,80		563.867,03C
31/07/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-079/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	17390	0719-416	131.457,52		432.409,51C
31/07/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-079/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2019 - Salário de 145 funcionários - Déb. c/c	17390	0719-417	432.409,51		0,00C
30/08/2019	Pagamento de Carta 08/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80768	106	0819-403	2.003,05		2.003,05D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Pagamento de Carta 08/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80768	106	0819-404	2.036,80		4.039,85D
30/08/2019	Pagamento de Carta 08/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80768	106	0819-405	911,82		4.951,67D
30/08/2019	Pagamento de Carta 08/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80768	106	0819-406	1.697,68		6.649,35D
30/08/2019	Pagamento de Carta 08/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80768	106	0819-407	2.091,45		8.740,80D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0819-443		1.344,22	7.396,58D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0819-444		22.235,36	14.838,78C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0819-445	385,22		14.453,56C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	1212	0819-446	2.360,38		12.093,18C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0819-447	492.875,04		480.781,86D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	0819-448	92,33		480.874,19D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0819-449	62.477,05		543.351,24D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	0819-450	15.392,70		558.743,94D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0819-451	22.235,36		580.979,30D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	13379	0819-452	304,99		581.284,29D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0819-453	4.136,92		585.421,21D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	13379	0819-454	522,67		585.943,88D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0819-455	5.630,25		591.574,13D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0819-456	5.040,74		596.614,87D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0819-457	5.514,93		602.129,80D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0819-458	77.050,98		679.180,78D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0819-459	1.691,29		680.872,07D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0819-460	2.069,80		682.941,87D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0819-461	634.942,58		1.317.884,45D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0819-462	10.905,03		1.328.789,48D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0444-DIF.PENSAO ALIM.FERIAS	2513	0819-463	1.524,63		1.330.314,11D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0445-DIF.PENSAO ALIM.13o SAL	2513	0819-464	468,63		1.330.782,74D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0819-465	12.514,72		1.343.297,46D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0819-466	33.007,40		1.376.304,86D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0819-467	1.266,33		1.377.571,19D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2559	0819-468	138,99		1.377.710,18D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2559	0819-469	21,01		1.377.731,19D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0819-470	422,99		1.378.154,18D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0819-471	7.572,26		1.385.726,44D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0544-HORAS NAO COMPENSADAS	3435	0819-472	1.124,64		1.386.851,08D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0421-FALTAS INJUSTIFICADAS	3435	0819-473	1.127,34		1.387.978,42D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	3435	0819-474	1.309,81		1.389.288,23D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA	3636	0819-475	580,82		1.389.869,05D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0819-476	179,13		1.390.048,18D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0819-477	4.884,25		1.394.932,43D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0621-CHEQUE ALIM INTEGRAL	3671	0819-478	527,40		1.395.459,83D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	3688	0819-479	1.435,70		1.396.895,53D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	0819-480	381,84		1.397.277,37D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0819-481	5.549,65		1.402.827,02D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0819-482	2.125,34		1.404.952,36D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0819-483	2.299,29		1.407.251,65D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0819-484	3.647,36		1.410.899,01D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0553-PERDA D.S.R.	3725	0819-485	563,67		1.411.462,68D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0819-486	1.555,97		1.413.018,65D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0819-487	238,80		1.413.257,45D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0819-488	194.901,90		1.608.159,35D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0819-489	57.820,84		1.665.980,19D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0819-490	9.596,89		1.675.577,08D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0819-491	9.901,02		1.685.478,10D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0039-FERIAS PROP. AO AVISO PREVIO	2810	0819-494		21.066,87	1.664.411,23D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0469-INTEG.HORAS FERIAS INDENIZADAS	2810	0819-495		433,09	1.663.978,14D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0819-496		54.202,59	1.609.775,55D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0819-497		54.793,51	1.554.982,04D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0819-498		72.813,49	1.482.168,55D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0819-499		18.301,18	1.463.867,37D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0819-500		42.483,06	1.421.384,31D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	28458	0819-501		823,08	1.420.561,23D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0068-13º SAL PROP INDENIZADO	2861	0819-502		15.565,24	1.404.995,99D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0475-INTEGRACAO 13º SAL PROPORC	2861	0819-503		272,05	1.404.723,94D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0819-504		68.637,06	1.336.086,88D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0819-505		109,75	1.335.977,13D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0819-506		1.128.087,06	207.890,07D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0819-507		18.500,00	189.390,07D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0819-508		75.000,00	114.390,07D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0819-511		3.792,43	110.597,64D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0819-512		4.532,82	106.064,82D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0819-524		3.375,17	102.689,65D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0819-525		5.988,00	96.701,65D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	3613	0819-526		2.304,00	94.397,65D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0819-527		7.984,00	86.413,65D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0193-AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	3620	0819-528		998,00	85.415,65D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0819-529		64,52	85.351,13D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0819-530		774,22	84.576,91D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0819-531		106,49	84.470,42D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0819-532		186.779,78	102.309,36C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0819-533		4.392,84	106.702,20C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0819-534		5.899,79	112.601,99C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	3702	0819-535		948,48	113.550,47C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	0819-536		92,33	113.642,80C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0819-537		10.614,91	124.257,71C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	0819-538		193,18	124.450,89C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0819-539		2.436,50	126.887,39C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0819-540		5.029,07	131.916,46C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	3731	0819-541		32.787,20	164.703,66C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	3754	0819-542		126,42	164.830,08C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	3754	0819-543		161.551,16	326.381,24C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0819-544		4.688,56	331.069,80C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0463-INTEGRACAO DO AVISO PREVIO	3790	0819-545		1.035,25	332.105,05C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0061-AVISO PREVIO INDENIZADO	3790	0819-546		188.399,80	520.504,85C
30/08/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-093/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2019 - Salário de 133 funcionários - Déb. c/c	17390	0819-580	333.417,56		187.087,29C
30/08/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-093/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	17390	0819-581	187.087,29		0,00C
27/09/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-107/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2019 - Salário de 136 funcionários - Déb. c/c	17390	0919-551	389.815,12		389.815,12D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-107/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	17390	0919-552	157.823,10		547.638,22D
30/09/2019	Pagamento de Carta 09/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80871	106	0919-378	950,33		548.588,55D
30/09/2019	Pagamento de Carta 09/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80871	106	0919-382	3.020,61		551.609,16D
30/09/2019	Pagamento de Carta 09/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80871	106	0919-395	2.336,76		553.945,92D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0919-429		1.292,57	552.653,35D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0919-430		14.221,43	538.431,92D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0919-431		2.883,10	535.548,82D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0919-432	380,28		535.929,10D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	1212	0919-433	2.129,84		538.058,94D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	0919-434	432,15		538.491,09D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0919-435	444.976,67		983.467,76D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0919-436	68.028,80		1.051.496,56D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0919-437	14.221,43		1.065.717,99D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0919-438	3.666,51		1.069.384,50D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0919-439	5.630,25		1.075.014,75D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0919-440	345,90		1.075.360,65D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0919-441	5.326,32		1.080.686,97D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0919-442	71.925,54		1.152.612,51D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0919-443	1.613,04		1.154.225,55D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0919-444	1.998,36		1.156.223,91D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0919-445	36.746,66		1.192.970,57D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0919-446	2.962,10		1.195.932,67D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0919-447	12.417,07		1.208.349,74D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0919-448	32.551,87		1.240.901,61D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0919-449	1.266,33		1.242.167,94D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2559	0919-450	138,99		1.242.306,93D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2559	0919-451	21,01		1.242.327,94D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0919-452	422,99		1.242.750,93D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0919-453	7.226,65		1.249.977,58D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0544-HORAS NAO COMPENSADAS	3435	0919-454	1.124,64		1.251.102,22D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	3435	0919-455	1.148,01		1.252.250,23D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0556-FALTAS JUSTIFICADAS	3435	0919-456	420,66		1.252.670,89D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0919-457	4.693,23		1.257.364,12D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	3688	0919-458	322,30		1.257.686,42D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0919-459	5.782,15		1.263.468,57D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0919-460	2.377,76		1.265.846,33D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0581-DIF ODONT MES ANTERIOR	3702	0919-461	133,70		1.265.980,03D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0919-462	324,12		1.266.304,15D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0919-463	3.600,61		1.269.904,76D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0919-464	1.424,98		1.271.329,74D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0919-465	184,52		1.271.514,26D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0919-466	12.906,63		1.284.420,89D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0919-467	1.293,58		1.285.714,47D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0919-468	194.648,17		1.480.362,64D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0080-DEVOLUCAO DE INSS DE FERIAS	2447	0919-471		43,94	1.480.318,70D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0039-FERIAS PROP. AO AVISO PREVIO	2810	0919-472		1.143,48	1.479.175,22D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0919-473		3.144,60	1.476.030,62D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0919-474		60.133,59	1.415.897,03D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0919-475		1.048,20	1.414.848,83D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0919-476		20.063,72	1.394.785,11D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0068-13º SAL PROP INDENIZADO	2861	0919-477		1.143,49	1.393.641,62D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0919-478		2.001,11	1.391.640,51D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0919-479	1.040.281,51		351.359,00D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0173-DIFERENCA SALARIAL	3435	0919-480	1.708,91		349.650,09D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0919-481		57,84	349.592,25D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0919-482		18.500,00	331.092,25D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0919-483		75.000,00	256.092,25D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0919-486		4.381,73	251.710,52D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0919-495		16.337,51	235.373,01D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0919-496		5.988,00	229.385,01D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	3613	0919-497		2.304,00	227.081,01D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0919-498		7.984,00	219.097,01D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	3636	0919-499		1.711,74	217.385,27D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0919-500		67,10	217.318,17D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0919-501		789,69	216.528,48D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0919-502		134.172,27	82.356,21D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0919-503		18.223,36	64.132,85D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0384-DIF REEMB ASSIST MEDICA PAIS	3702	0919-504		210,68	63.922,17D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	3702	0919-505		237,53	63.684,64D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0919-506		3.489,24	60.195,40D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0919-507		4.926,47	55.268,93D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0919-508		6.768,23	48.500,70D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	0919-509		432,15	48.068,55D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0919-510		1.100,72	46.967,83D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0919-511		4.349,14	42.618,69D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0919-512		569,23	42.049,46D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	3725	0919-513		585,12	41.464,34D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	3731	0919-514		21.878,25	19.586,09D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	3754	0919-515		6.860,94	12.725,15D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0919-516		6.006,60	6.718,55D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0061-AVISO PREVIO INDENIZADO	3790	0919-517		10.291,41	3.572,86C
30/09/2019	Pagamento de Carta 09/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80871	106	0919-542	1.569,81		2.003,05C
30/09/2019	Pagamento de Carta 09/19.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80871	106	0919-543	2.003,05		0,00C
25/10/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-121/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2019 - Salário de 132 funcionários - Déb. c/c	17390	1019-390	399.095,75		399.095,75D
25/10/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-121/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	17390	1019-391	128.518,66		527.614,41D
28/10/2019	Pagamento de Carta 10/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80974	106	1019-409	2.003,05		529.617,46D
28/10/2019	Pagamento de Carta 10/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80974	106	1019-414	1.574,88		531.192,34D
28/10/2019	Pagamento de Carta 10/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80974	106	1019-415	2.246,31		533.438,65D
28/10/2019	Pagamento de Carta 10/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80974	106	1019-428	2.186,78		535.625,43D
28/10/2019	Pagamento de Carta 10/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 80974	106	1019-431	952,38		536.577,81D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	1019-513		1.600,22	534.977,59D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0344-SALDO CREDOR	10197	1019-514		84,32	534.893,27D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	1019-515	490,23		535.383,50D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	1212	1019-516	2.229,43		537.612,93D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	1019-517	432,15		538.045,08D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	1019-518	453.763,17		991.808,25D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	1019-519	48.624,93		1.040.433,18D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	1019-520	1.395,97		1.041.829,15D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	1019-521	3.666,51		1.045.495,66D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	1019-522	5.630,25		1.051.125,91D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	1019-523	4.855,10		1.055.981,01D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	1019-524	70.787,77		1.126.768,78D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	1019-525	978,33		1.127.747,11D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	1019-526	1.614,20		1.129.361,31D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	1019-527	1.984,64		1.131.345,95D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	1019-528	44.492,43		1.175.838,38D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2513	1019-529	1.351,57		1.177.189,95D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	1019-530	2.391,16		1.179.581,11D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	1019-531	12.417,07		1.191.998,18D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	1019-532	40.468,59		1.232.466,77D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	1019-533	1.266,33		1.233.733,10D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2559	1019-534	138,99		1.233.872,09D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2559	1019-535	21,01		1.233.893,10D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	1019-536	422,99		1.234.316,09D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	1019-537	7.226,65		1.241.542,74D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0544-HORAS NAO COMPENSADAS	3435	1019-538	1.124,64		1.242.667,38D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	3435	1019-539	1.478,72		1.244.146,10D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0556-FALTAS JUSTIFICADAS	3435	1019-540	420,66		1.244.566,76D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA	3636	1019-541	161,08		1.244.727,84D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	1019-542	39,26		1.244.767,10D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	1019-543	4.681,66		1.249.448,76D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	3688	1019-544	556,70		1.250.005,46D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	1019-545	5.709,62		1.255.715,08D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	1019-546	8,79		1.255.723,87D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	1019-547	2.096,07		1.257.819,94D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	1019-548	1.716,07		1.259.536,01D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	1019-549	3.600,61		1.263.136,62D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	1019-550	1.437,71		1.264.574,33D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	1019-551	218,92		1.264.793,25D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0555-DESP TELEFONICAS	4096	1019-552	28,84		1.264.822,09D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5546	1019-553	1.007,15		1.265.829,24D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	1019-554	1.578,33		1.267.407,57D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	1019-555	200.455,84		1.467.863,41D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	1019-556	3.299,90		1.471.163,31D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	1019-557	870,17		1.472.033,48D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	1019-559		12.070,26	1.459.963,22D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	1019-560		3.957,43	1.456.005,79D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	1019-561		42.245,33	1.413.760,46D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0039-FERIAS PROP. AO AVISO PREVIO	2810	1019-562		626,57	1.413.133,89D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	1019-563		14.098,19	1.399.035,70D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	1019-564		5.342,57	1.393.693,13D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0068-13º SAL PROP INDENIZADO	2861	1019-565		704,90	1.392.988,23D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	1019-566		9.287,66	1.383.700,57D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	1019-567		1.045.811,70	337.888,87D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	1019-568		49,32	337.839,55D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	1019-569		18.500,00	319.339,55D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	1019-570		75.000,00	244.339,55D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	1019-573		16.058,43	228.281,12D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	1019-574		3.021,88	225.259,24D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	1019-583		1.590,40	223.668,84D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	1019-584		5.988,00	217.680,84D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	3613	1019-585		2.304,00	215.376,84D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	1019-586		7.984,00	207.392,84D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	1019-587		1.948,55	205.444,29D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	1019-588		23.382,56	182.061,73D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	1019-589		128.751,15	53.310,58D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	1019-590		3.505,39	49.805,19D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	1019-591		5.622,32	44.182,87D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	1019-592		643,26	43.539,61D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0341-REEMB ASSIST MED PAIS M ANT	3702	1019-593		676,01	42.863,60D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	1019-594		432,15	42.431,45D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	1019-595		13,02	42.418,43D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	1019-596		1.833,23	40.585,20D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	1019-597		830,44	39.754,76D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	1019-598		8.322,57	31.432,19D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	3731	1019-599		13.323,23	18.108,96D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0015-FALTAS ABONADAS EM DIAS	3754	1019-600		1.265,20	16.843,76D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	3754	1019-601		5.639,18	11.204,58D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	1019-602		2.745,81	8.458,77D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0061-AVISO PREVIO INDENIZADO	3790	1019-603		8.458,77	0,00C

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-133/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	17390	1119-370	107.829,31		107.829,31D
28/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-133/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - Salário de 124 funcionários - Déb. c/c	17390	1119-589	458.555,13		566.384,44D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	1119-393		1.702,92	564.681,52D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0344-SALDO CREDOR	10197	1119-394		84,32	564.597,20D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0451-INTEGRACAO 13º ANTECIPACAO	1235	1119-395		1.298,18	563.299,02D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0031-13º SALARIO - ANTECIPACAO	1235	1119-396		492.875,62	70.423,40D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	1119-397	828,77		71.252,17D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0561-ADIANTAMENTO PAGAMENTO - DESC ADIANT DE FÉRIAS RESCISÃO (Luciana)	1229	1119-398	11.680,99		82.933,16D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	1212	1119-399	2.296,66		85.229,82D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	1119-400	419.210,70		504.440,52D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	1119-401	432,15		504.872,67D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	1119-402	57.330,72		562.203,39D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	1119-403	223.769,09		785.972,48D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	1119-404	291.425,00		1.077.397,48D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	1119-405	3.666,51		1.081.063,99D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	1119-406	16.203,21		1.097.267,20D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	1119-407	5.087,08		1.102.354,28D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	1119-408	73.529,35		1.175.883,63D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	1119-409	7.746,13		1.183.629,76D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	1119-410	1.696,64		1.185.326,40D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	1119-411	1.973,36		1.187.299,76D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	1119-412	721.080,95		1.908.380,71D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.	2513	1119-413	1.068,70		1.909.449,41D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0445-DIF.PENSAO ALIM.13o SAL	2513	1119-414	1.199,72		1.910.649,13D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2513	1119-415	150,18		1.910.799,31D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0444-DIF.PENSAO ALIM.FERIAS	2513	1119-416	2.021,02		1.912.820,33D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	1119-417	8.276,85		1.921.097,18D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	1119-418	12.573,11		1.933.670,29D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	1119-419	40.636,81		1.974.307,10D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	1119-420	1.266,33		1.975.573,43D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2559	1119-421	138,99		1.975.712,42D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2559	1119-422	21,01		1.975.733,43D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	1119-423	422,99		1.976.156,42D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	1119-424	7.226,65		1.983.383,07D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0544-HORAS NAO COMPENSADAS	3435	1119-425	1.041,48		1.984.424,55D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	3435	1119-426	2.732,83		1.987.157,38D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0556-FALTAS JUSTIFICADAS	3435	1119-427	841,32		1.987.998,70D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	1119-428	4.134,23		1.992.132,93D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	1119-429	458,08		1.992.591,01D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	1119-430	410,92		1.993.001,93D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	1119-431	5.405,08		1.998.407,01D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	1119-432	2.377,76		2.000.784,77D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	1119-433	2.989,91		2.003.774,68D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	1119-434	3.600,61		2.007.375,29D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	1119-435	1.472,45		2.008.847,74D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	1119-436	218,92		2.009.066,66D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	1119-437	10.497,91		2.019.564,57D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5546	1119-438	1.240,80		2.020.805,37D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	1119-439	219.659,62		2.240.464,99D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	1119-440	3.923,53		2.244.388,52D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	1119-441	53.399,63		2.297.788,15D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0046-DIFERENCA DE FERIAS	2810	1119-443		1.068,08	2.296.720,07D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0469-INTEG.HORAS FERIAS INDENIZADAS	2810	1119-444		2.967,43	2.293.752,64D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0039-FERIAS PROP. AO AVISO PREVIO	2810	1119-445		33.232,00	2.260.520,64D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	1119-446		43.166,73	2.217.353,91D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	1119-447		52.626,90	2.164.727,01D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	1119-448		63.256,87	2.101.470,14D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	1119-449		14.388,92	2.087.081,22D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0075-DIFERENCA DE 1/3 FERIAS	2826	1119-450		356,02	2.086.725,20D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	1119-451		39.617,06	2.047.108,14D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0068-13º SAL PROP INDENIZADO	2861	1119-452		26.361,48	2.020.746,66D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0475-INTEGRACAO 13º SAL PROPORC	2861	1119-453		2.966,25	2.017.780,41D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	1119-454		84.905,22	1.932.875,19D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	30797	1119-455		19.270,84	1.913.604,35D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	30797	1119-456		86.041,67	1.827.562,68D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	1119-457		1.002.693,56	824.869,12D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0173-DIFERENCA SALARIAL	3435	1119-458		974,32	823.894,80D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	1119-459		18.500,00	805.394,80D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	1119-460		75.000,00	730.394,80D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	1119-463		12.923,14	717.471,66D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	1119-464		4.532,82	712.938,84D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	1119-473		11.604,46	701.334,38D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	1119-474		5.988,00	695.346,38D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	3613	1119-475		2.304,00	693.042,38D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	1119-476		7.984,00	685.058,38D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	3636	1119-477		1.028,04	684.030,34D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	1119-478		710,63	683.319,71D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	1119-479		8.527,54	674.792,17D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	1119-480		110.085,91	564.706,26D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	1119-481		232,24	564.474,02D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	1119-482		3.905,93	560.568,09D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	1119-483		5.701,58	554.866,51D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	1119-484		432,15	554.434,36D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	1119-485		11.465,06	542.969,30D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	3725	1119-486		1.149,13	541.820,17D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	1119-487		1.579,33	540.240,84D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	1119-488		34.938,19	505.302,65D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	1119-489		53,45	505.249,20D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	3731	1119-490		21.074,43	484.174,77D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	3754	1119-491		185.994,04	298.180,73D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	1119-492		10.065,68	288.115,05D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0061-AVISO PREVIO INDENIZADO	3790	1119-493		302.519,36	14.404,31C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0463-INTEGRACAO DO AVISO PREVIO	3790	1119-494		8.942,08	23.346,39C
29/11/2019	Pagamento de Carta 11/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81083	106	1119-514	2.003,05		21.343,34C
29/11/2019	Pagamento de Carta 11/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81083	106	1119-515	2.186,78		19.156,56C
29/11/2019	Pagamento de Carta 11/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81083	106	1119-537	2.246,31		16.910,25C
29/11/2019	Pagamento de Carta 11/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81083	106	1119-556	1.095,42		15.814,83C

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Pagamento de Carta 11/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81083	106	1119-557	1.574,88		14.239,95C
29/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-133/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2019 - Salário de 124 funcionários - Déb. c/c	17390	1119-572	14.239,95		0,00C
26/12/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-150/2019 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2019 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c	17390	1219-590	112.289,75		112.289,75D
26/12/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-150/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2019 - Salário de 126 funcionários - Déb. c/c	17390	1219-591	771.303,79		883.593,54D
27/12/2019	Pagamento de Carta 12/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81199	106	1219-475	2.296,57		885.890,11D
27/12/2019	Pagamento de Carta 12/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81199	106	1219-476	2.186,60		888.076,71D
27/12/2019	Pagamento de Carta 12/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81199	106	1219-488	1.574,61		889.651,32D
27/12/2019	Pagamento de Carta 12/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81199	106	1219-489	2.245,54		891.896,86D
27/12/2019	Pagamento de Carta 12/19 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2019 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - STD 81199	106	1219-490	1.023,55		892.920,41D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	1219-646		1.563,69	891.356,72D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0344-SALDO CREDOR	10197	1219-647		84,32	891.272,40D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0033-13º SALARIO	1235	1219-648	1.061.019,88		169.747,48C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0457-INTEGRACAO 13º SALARIO	1235	1219-649	3.330,20		173.077,68C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0819-DEDUCAO SAL.MATERN. DISSIDIO	1301	1219-650		503,25	173.580,93C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	1219-651	931,47		172.649,46C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	1212	1219-652	2.129,84		170.519,62C

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	1219-653	432,15		170.087,47C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	1219-654	441.998,65		271.911,18D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	1219-655	54.829,56		326.740,74D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	1219-656	321.991,36		648.732,10D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	1219-657	502.529,31		1.151.261,41D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	13379	1219-658	12,27		1.151.273,68D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	13379	1219-659	3.318,09		1.154.591,77D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	1219-660	3.667,13		1.158.258,90D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	1219-661	4.981,10		1.163.240,00D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	1219-662	4.650,76		1.167.890,76D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0438-I N S S	2447	1219-663	6.005,01		1.173.895,77D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0411-I.N.S.S. SOBRE 13o SALARIO	2447	1219-664	66.766,65		1.240.662,42D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	1219-665	67.615,93		1.308.278,35D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	1219-666	1.661,59		1.309.939,94D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	1219-667	1.890,46		1.311.830,40D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	1219-668	126.200,44		1.438.030,84D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0445-DIF.PENSAO ALIM.13o SAL	2513	1219-669	105,11		1.438.135,95D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0444-DIF.PENSAO ALIM.FERIAS	2513	1219-670	132,67		1.438.268,62D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	1219-671	2.844,69		1.441.113,31D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.	2513	1219-672	918,96		1.442.032,27D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	1219-673	12.883,52		1.454.915,79D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	1219-674	32.120,22		1.487.036,01D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2559	1219-675	138,99		1.487.175,00D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2559	1219-676	21,01		1.487.196,01D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	1219-677	422,99		1.487.619,00D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	1219-678	6.670,23		1.494.289,23D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	1219-679	981,94		1.495.271,17D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0639-ADIAN T BONIFICACAO DIRETOR	30797	1219-680	76.351,55		1.571.622,72D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0544-HORAS NAO COMPENSADAS	3435	1219-681	1.102,12		1.572.724,84D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0559-DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	3435	1219-682	2.467,03		1.575.191,87D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	3435	1219-683	3.594,62		1.578.786,49D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	1219-684	4.465,45		1.583.251,94D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	1219-685	5.632,88		1.588.884,82D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	1219-686	2.357,49		1.591.242,31D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	1219-687	13,50		1.591.255,81D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	1219-688	3.226,93		1.594.482,74D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	1219-689	1.412,93		1.595.895,67D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	1219-690	188,60		1.596.084,27D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	1219-691	12.389,75		1.608.474,02D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0404-I.R.R.F. S/ 13o SALARIO	5546	1219-692	172.031,44		1.780.505,46D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	1219-693	241.910,66		2.022.416,12D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5546	1219-694	246,91		2.022.663,03D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0440-I R R F	5546	1219-695	32.484,22		2.055.147,25D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0046-DIFERENCA DE FERIAS	2810	1219-698		2.004,21	2.053.143,04D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0039-FERIAS PROP. AO AVISO PREVIO	2810	1219-699		2.797,86	2.050.345,18D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	1219-700		48.440,33	2.001.904,85D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	1219-701		16.161,81	1.985.743,04D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0075-DIFERENCA DE 1/3 FERIAS	2826	1219-702		668,72	1.985.074,32D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0068-13º SAL PROP INDENIZADO	2861	1219-703		2.184,38	1.982.889,94D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	30797	1219-705		19.270,84	1.963.619,10D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	30797	1219-706		86.041,67	1.877.577,43D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	3435	1219-707		1,57	1.877.575,86D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	1219-708		1.061.635,62	815.940,24D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0173-DIFERENCA SALARIAL	3435	1219-709		133,89	815.806,35D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0394-DISSIDIO SEM ENCARGOS	3435	1219-710		14.319,83	801.486,52D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0076-DIFER.INTEGRACAO EM HORAS	3435	1219-711		2,16	801.484,36D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	1219-712		43,54	801.440,82D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0393-DISSIDIO COM ENCARGOS	3435	1219-713		441.856,66	359.584,16D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0191-REEMB ATRAS/FALTA	3435	1219-714		97,30	359.486,86D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	1219-715		18.500,00	340.986,86D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	1219-716		75.000,00	265.986,86D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0395-DISSIDIO DE 13º SALARIO	3518	1219-719		12.802,41	253.184,45D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	1219-720		4.759,01	248.425,44D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	1219-721		7.987,24	240.438,20D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	1219-738		15.914,75	224.523,45D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	1219-739		5.988,00	218.535,45D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	3613	1219-740		2.304,00	216.231,45D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	1219-741		7.984,00	208.247,45D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0254-DIF COMPL PREV 13 SAL	3636	1219-742		381,13	207.866,32D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0253-DIF COMPL PREVIDENCIARIO	3636	1219-743		4.768,33	203.097,99D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0157-COMPLEM PREV MES ANTER	3636	1219-744		51,29	203.046,70D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	3636	1219-745		5.396,67	197.650,03D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	1219-746		775,42	196.874,61D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	1219-747		9.216,59	187.658,02D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	1219-748		111.974,65	75.683,37D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	1219-749		216,61	75.466,76D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	3702	1219-750		29,30	75.437,46D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	1219-751		339,56	75.097,90D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	1219-752		4.264,95	70.832,95D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	1219-753		4.805,05	66.027,90D

2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	1219-754		432,15	65.595,75D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	1219-755		2.149,16	63.446,59D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	1219-756		3.596,16	59.850,43D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	1219-757		4.163,25	55.687,18D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	1219-758		837,06	54.850,12D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	3731	1219-759		18.657,79	36.192,33D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0047-DIFERENCA DE ABONO DE FERIAS	3777	1219-760		3.039,10	33.153,23D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	1219-761		7.222,82	25.930,41D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0061-AVISO PREVIO INDENIZADO	3790	1219-762		25.432,53	497,88D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0463-INTEGRACAO DO AVISO PREVIO	3790	1219-763		497,88	0,00C
	TOTAIS			22.540.782,71	22.540.782,71	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2393 - 2.1.3.01 - SALÁRIOS A PAGAR					
Conta:	2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros					
	Saldo Anterior					47.992,88C
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Isabela de Oliveira Menon	106	0119-30	2.810,83		45.182,05C
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Marcoantonio Marques de Oliveira	106	0119-31	2.612,55		42.569,50C
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Sideval Francisco Aroni	106	0119-32	2.904,80		39.664,70C
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Ana Maria Gambier Campos	106	0119-33	5.132,58		34.532,12C
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Angela Maria Batista	106	0119-34	4.350,00		30.182,12C
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Cibele Riva Rumel	106	0119-35	4.769,12		25.413,00C
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Eduardo Della Manna	106	0119-36	4.769,12		20.643,88C
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Evelyn Calistro Vieira	106	0119-37	5.052,88		15.591,00C
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	106	0119-38	5.162,88		10.428,12C
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Paulo Eduardo Brandileone	106	0119-39	5.208,76		5.219,36C
04/01/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/18 - Conselheiro Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco	106	0119-40	5.219,36		0,00C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0119-447	1.844,41		1.844,41D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0119-463		48.000,00	46.155,59C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0119-464		6.000,00	52.155,59C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0119-500	6.607,23		45.548,36C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0119-550	330,00		45.218,36C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0119-551	152,65		45.065,71C
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Marcoantonio Marques de Oliveira	106	0219-83	2.612,55		42.453,16C
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Sideval Francisco Aroni	106	0219-84	2.904,80		39.548,36C
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Ana Maria Gambier Campos	106	0219-85	5.117,14		34.431,22C
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	106	0219-86	4.350,00		30.081,22C

2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Cibele Riva Rumel	106	0219-88	4.753,68		25.327,54C
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Evelyn Calistro Vieira	106	0219-89	5.076,74		20.250,80C
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	106	0219-90	5.193,32		15.057,48C
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Paulo Eduardo Brandileone	106	0219-91	5.084,44		9.973,04C
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco	106	0219-92	5.219,36		4.753,68C
05/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 01/19 - Conselheiro Eduardo Della Manna	106	0219-97	4.753,68		0,00C
18/02/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Isabela de Oliveira Menon	106	0219-191	2.610,83		2.610,83D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0219-450	2.300,64		4.911,47D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0219-466		48.000,00	43.088,53C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0219-467		8.800,00	51.888,53C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0219-573	6.481,76		45.406,77C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0219-579	172,21		45.234,56C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0219-580	791,86		44.442,70C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Marcoantonio Marques de Oliveira	106	0319-24	2.612,55		41.830,15C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Sideval Francisco Aroni	106	0319-25	2.612,55		39.217,60C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	106	0319-26	4.350,00		34.867,60C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Ana Maria Gambier Campos	106	0319-27	5.117,14		29.750,46C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Cibele Riva Rumel	106	0319-28	4.753,68		24.996,78C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Eduardo Della Manna	106	0319-29	4.753,68		20.243,10C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Evelyn Calistro Vieira	106	0319-30	5.076,74		15.166,36C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	106	0319-31	5.193,32		9.973,04C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Paulo Eduardo Brandileone	106	0319-32	4.753,68		5.219,36C
06/03/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 02/19 - Conselheiro Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco	106	0319-33	5.219,36		0,00C

2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0319-446	1.679,98		1.679,98D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0319-460		42.400,00	40.720,02C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0319-461		6.000,00	46.720,02C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0319-539	4.656,94		42.063,08C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0319-566	114,90		41.948,18C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0319-567	660,00		41.288,18C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	106	0419-82	1.000,00		40.288,18C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	106	0419-83	920,00		39.368,18C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Sideval Francisco Aroni	106	0419-93	2.612,55		36.755,63C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Marcoantonio Marques de Oliveira	106	0419-94	2.612,55		34.143,08C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Paulo Eduardo Brandileone	106	0419-95	2.499,70		31.643,38C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Ana Maria Gambier Campos	106	0419-96	5.117,14		26.526,24C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	106	0419-97	920,00		25.606,24C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucré	106	0419-98	1.000,00		24.606,24C
03/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	106	0419-114	4.350,00		20.256,24C
04/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Eduardo Della Manna	106	0419-123	2.499,70		17.756,54C
04/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Evelyn Calistro Vieira	106	0419-124	5.076,74		12.679,80C
04/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco	106	0419-125	2.732,80		9.947,00C
04/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Cibebe Riva Rumel	106	0419-126	4.753,68		5.193,32C
04/04/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 03/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	106	0419-127	5.193,32		0,00C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. - CONS ADMINISTR	2447	0419-560	2.477,92		2.477,92D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0419-573		50.200,00	47.722,08C

2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0419-574		7.400,00	55.122,08C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. - CONS FISCAL	2447	0419-677	814,00		54.308,08C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0109-IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0419-680	6.018,30		48.289,78C
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Marcoantonio Marques de Oliveira	106	0519-217	1.513,00		46.776,78C
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Sideval Francisco Aroni	106	0519-220	1.513,00		45.263,78C
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Carlos Alberto Pessoa	106	0519-222	1.780,00		43.483,78C
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	106	0519-223	1.780,00		41.703,78C
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Ana Maria Gambier Campos	106	0519-229	1.459,00		40.244,78C
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	106	0519-230	4.350,00		35.894,78C
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Cibebe Riva Rumel	106	0519-231	4.753,68		31.141,10C
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	106	0519-232	3.074,80		28.066,30C
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Evelyn Calistro Vieira	106	0519-233	2.926,90		25.139,40C
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	106	0519-234	4.753,68		20.385,72C
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	106	0519-236	5.219,36		15.166,36C
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	106	0519-237	5.193,32		9.973,04C
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	106	0519-238	4.753,68		5.219,36C
03/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 04/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	106	0519-239	5.219,36		0,00C
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Carlos Alberto Pessoa	106	0519-470	2.304,88		2.304,88D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	106	0519-471	2.304,88		4.609,76D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	106	0519-472	1.664,07		6.273,83D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	106	0519-473	1.513,00		7.786,83D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	106	0519-474	4.350,00		12.136,83D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Cibebe Riva Rumel	106	0519-475	3.884,31		16.021,14D

2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	106	0519-476	4.464,56		20.485,70D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	106	0519-477	3.884,31		24.370,01D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucré	106	0519-478	4.350,00		28.720,01D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	106	0519-479	4.323,95		33.043,96D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	106	0519-480	3.884,31		36.928,27D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	106	0519-481	4.350,00		41.278,27D
31/05/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 05/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	106	0519-482	5.219,36		46.497,63D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0519-555	882,93		47.380,56D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0519-565		54.000,00	6.619,44C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0519-566		9.400,00	16.019,44C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0519-654	1.962,92		14.056,52C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0519-655	13.326,28		730,24C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0519-656	730,24		0,00C
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Carlos Alberto Pessoa	106	0619-420	2.612,55		2.612,55D
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	106	0619-421	2.874,26		5.486,81D
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	106	0619-422	2.612,55		8.099,36D
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	106	0619-423	4.350,00		12.449,36D
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	106	0619-424	5.219,36		17.668,72D
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Cibebe Riva Rumel	106	0619-425	4.753,68		22.422,40D
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	106	0619-426	5.219,36		27.641,76D
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	106	0619-427	5.219,36		32.861,12D
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	106	0619-428	4.753,68		37.614,80D

2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	106	0619-429	5.219,36		42.834,16D
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	106	0619-430	5.193,32		48.027,48D
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	106	0619-431	4.753,68		52.781,16D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0619-510		12.000,00	40.781,16D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0619-511		54.000,00	13.218,84C
28/06/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 06/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	106	0619-566	2.612,55		10.606,29C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0619-621	1.025,93		9.580,36C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0619-622	1.962,92		7.617,44C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0619-623	7.355,28		262,16C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0619-624	262,16		0,00C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0719-333		12.000,00	12.000,00C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0719-334		54.000,00	66.000,00C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	106	0719-374	4.350,00		61.650,00C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	106	0719-375	5.219,36		56.430,64C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	106	0719-376	5.219,36		51.211,28C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	106	0719-377	4.753,68		46.457,60C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Carlos Alberto Pessoa	106	0719-378	2.612,55		43.845,05C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	106	0719-379	2.874,26		40.970,79C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	106	0719-395	5.219,36		35.751,43C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	106	0719-396	5.193,32		30.558,11C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	106	0719-397	5.219,36		25.338,75C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	106	0719-398	2.612,55		22.726,20C

2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	106	0719-399	2.612,55		20.113,65C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	106	0719-404	4.753,68		15.359,97C
31/07/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 07/19 - Conselheiro Cibebe Riva Rumel	106	0719-407	4.753,68		10.606,29C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0719-629	7.355,28		3.251,01C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0719-630	262,16		2.988,85C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0719-633	1.025,93		1.962,92C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0719-634	1.962,92		0,00C
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	106	0819-389	4.753,68		4.753,68D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	106	0819-390	5.219,36		9.973,04D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	106	0819-391	4.350,00		14.323,04D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	106	0819-392	5.219,36		19.542,40D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Cibebe Riva Rumel	106	0819-393	4.753,68		24.296,08D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	106	0819-394	4.753,68		29.049,76D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	106	0819-395	5.219,36		34.269,12D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	106	0819-396	5.219,36		39.488,48D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	106	0819-397	5.193,32		44.681,80D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	106	0819-398	2.612,55		47.294,35D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	106	0819-399	2.612,55		49.906,90D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Carlos Alberto Pessoa	106	0819-400	712,00		50.618,90D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	106	0819-401	2.874,26		53.493,16D
30/08/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 08/19 - Conselheiro Sergio Cordeiro de Andrade	106	0819-402	267,00		53.760,16D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0819-509		10.100,00	43.660,16D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0819-510		54.000,00	10.339,84C

2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0819-625	7.355,28		2.984,56C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0819-626	204,71		2.779,85C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0819-629	816,93		1.962,92C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0819-630	1.962,92		0,00C
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	106	0919-387	5.219,36		5.219,36D
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Cibele Riva Rumel	106	0919-388	4.753,68		9.973,04D
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	106	0919-389	5.219,36		15.192,40D
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	106	0919-390	5.193,32		20.385,72D
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	106	0919-391	2.612,55		22.998,27D
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Sergio Cordeiro de Andrade	106	0919-392	2.612,55		25.610,82D
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	106	0919-393	2.612,55		28.223,37D
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	106	0919-400	4.753,68		32.977,05D
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucra	106	0919-401	5.219,36		38.196,41D
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	106	0919-402	4.350,00		42.546,41D
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	106	0919-403	4.753,68		47.300,09D
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	106	0919-404	5.219,36		52.519,45D
30/09/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 09/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	106	0919-405	2.874,26		55.393,71D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0919-484		12.000,00	43.393,71D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0919-485		54.000,00	10.606,29C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0919-583	1.025,93		9.580,36C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0919-584	1.962,92		7.617,44C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0919-585	7.355,28		262,16C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0919-586	262,16		0,00C

2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	106	1019-453	2.612,55		2.612,55D
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	106	1019-454	2.612,55		5.225,10D
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Sergio Cordeiro de Andrade	106	1019-455	2.612,55		7.837,65D
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	106	1019-456	5.219,36		13.057,01D
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Cibebe Riva Rumel	106	1019-457	4.753,68		17.810,69D
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	106	1019-458	5.219,36		23.030,05D
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	106	1019-459	5.193,32		28.223,37D
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	106	1019-462	2.904,80		31.128,17D
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	106	1019-463	4.753,68		35.881,85D
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	106	1019-464	5.219,36		41.101,21D
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	106	1019-465	4.350,00		45.451,21D
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	106	1019-466	5.219,36		50.670,57D
31/10/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 10/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	106	1019-467	5.219,36		55.889,93D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	1019-558	990,00		56.879,93D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	1019-571		12.000,00	44.879,93D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	1019-572		54.000,00	9.120,07C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	1019-682	7.531,93		1.588,14C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	1019-683	267,55		1.320,59C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	1019-685	1.320,59		0,00C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	1119-442	990,00		990,00D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	1119-461		12.000,00	11.010,00C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	1119-462		54.000,00	65.010,00C

2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	106	1119-523	4.753,68		60.256,32C
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	106	1119-524	5.219,36		55.036,96C
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	106	1119-525	4.350,00		50.686,96C
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	106	1119-526	5.219,36		45.467,60C
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	106	1119-527	5.219,36		40.248,24C
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	106	1119-528	2.904,80		37.343,44C
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	106	1119-541	5.219,36		32.124,08C
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Cibebe Riva Rumel	106	1119-542	4.753,68		27.370,40C
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	106	1119-543	5.219,36		22.151,04C
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	106	1119-544	5.193,32		16.957,72C
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	106	1119-545	2.612,55		14.345,17C
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	106	1119-546	2.612,55		11.732,62C
29/11/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/19 - Conselheiro Sergio Cordeiro de Andrade	106	1119-547	2.612,55		9.120,07C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	1119-618	1.320,59		7.799,48C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	1119-621	267,55		7.531,93C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	1119-622	7.531,93		0,00C
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Angela Maria Batista	106	1219-480	4.350,00		4.350,00D
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Cid Torquato Junior	106	1219-481	5.219,36		9.569,36D
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Fabio Souza dos Santos	106	1219-482	4.753,68		14.323,04D
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Fernando Barrancos Chucre	106	1219-483	5.219,36		19.542,40D
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa	106	1219-484	5.219,36		24.761,76D
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Johnny Roberty Bibe de S. Oliveira	106	1219-485	2.904,80		27.666,56D

2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Cibele Riva Rumel	106	1219-492	4.753,68		32.420,24D
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Karina Tollara D'Alkimin	106	1219-493	5.193,32		37.613,56D
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Orlando Lindorio de Faria	106	1219-494	5.219,36		42.832,92D
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Sandra Cristina Leite Santana	106	1219-495	5.219,36		48.052,28D
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira	106	1219-496	2.612,55		50.664,83D
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Roni Ronaldo Celestino	106	1219-497	2.612,55		53.277,38D
27/12/2019	Pagamento de Conselheiros - Mês 12/19 - Conselheiro Sergio Cordeiro de Andrade	106	1219-498	2.612,55		55.889,93D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	1219-717		12.000,00	43.889,93D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	1219-718		54.000,00	10.110,07C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	1219-823	267,55		9.842,52C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	1219-824	7.531,93		2.310,59C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	1219-825	1.320,59		990,00C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	1219-826	990,00		0,00C
	TOTAIS			788.292,88	740.300,00	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2393 - 2.1.3.01 - SALÁRIOS A PAGAR					
Conta:	2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio					
31/01/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 01/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	106	0119-293	3.509,83		3.509,83D
31/01/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 01/19 - Funcionário José Antonio Apparecido Junior	106	0119-294	5.739,62		9.249,45D
31/01/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 01/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	106	0119-295	3.509,83		12.759,28D
31/01/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 01/19 - Funcionário Lara Cavalcanti Ribeiro Figueiredo	106	0119-296	3.509,83		16.269,11D
31/01/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 01/19 - Funcionário José Oswaldo de Araújo Vilela	106	0119-309	2.431,75		18.700,86D
31/01/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 01/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	106	0119-310	3.509,83		22.210,69D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0119-467		24.039,28	1.828,59C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF	5546	0119-501	1.828,59		0,00C
28/02/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 02/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	106	0219-336	3.509,83		3.509,83D
28/02/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 02/19 - Funcionário José Antonio Apparecido Junior	106	0219-337	5.739,62		9.249,45D
28/02/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 02/19 - Funcionário José Oswaldo de Araújo Vilela	106	0219-338	3.509,83		12.759,28D
28/02/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 02/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	106	0219-339	3.509,83		16.269,11D
28/02/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 02/19 - Funcionário Lara Cavalcanti Ribeiro Figueiredo	106	0219-340	3.509,83		19.778,94D
28/02/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 02/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	106	0219-341	3.509,83		23.288,77D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0219-470		25.276,54	1.987,77C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF	5546	0219-574	1.987,77		0,00C
29/03/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 03/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	106	0319-288	3.509,83		3.509,83D
29/03/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 03/19 - Funcionário José Oswaldo de Araújo Vilela	106	0319-292	3.509,83		7.019,66D

2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 03/19 - Funcionário José Antonio Apparecido Junior	106	0319-296	5.739,62		12.759,28D
29/03/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 03/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	106	0319-297	3.509,83		16.269,11D
29/03/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 03/19 - Funcionário Lara Cavalcanti Ribeiro Figueiredo	106	0319-298	3.509,83		19.778,94D
29/03/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 03/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	106	0319-299	3.509,83		23.288,77D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0319-462		25.276,54	1.987,77C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF	5546	0319-540	1.987,77		0,00C
30/04/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 04/19 - Funcionário José Antonio Apparecido Junior	106	0419-429	5.787,83		5.787,83D
30/04/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 04/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	106	0419-430	3.541,06		9.328,89D
30/04/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 04/19 - Funcionário Lara Cavalcanti Ribeiro Figueiredo	106	0419-431	3.541,06		12.869,95D
30/04/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 04/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	106	0419-432	3.541,06		16.411,01D
30/04/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 04/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	106	0419-433	3.541,06		19.952,07D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0419-576		21.778,25	1.826,18C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0419-643	1.826,18		0,00C
31/05/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 05/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	106	0519-492	3.541,06		3.541,06D
31/05/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 05/19 - Funcionário José Antonio Apparecido Junior	106	0519-493	5.787,83		9.328,89D
31/05/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 05/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	106	0519-494	3.541,06		12.869,95D
31/05/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 05/19 - Funcionário Lara Cavalcanti Ribeiro Figueiredo	106	0519-495	3.541,06		16.411,01D
31/05/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 05/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	106	0519-496	3.541,06		19.952,07D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0519-568		21.778,25	1.826,18C

2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0519-701	1.826,18		0,00C
28/06/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 06/19 - Funcionário José Antonio Aparecido Junior	106	0619-438	6.366,38		6.366,38D
28/06/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 06/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	106	0619-439	3.883,03		10.249,41D
28/06/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 06/19 - Funcionário Lara Cavalcanti Ribeiro Figueiredo	106	0619-440	1.468,08		11.717,49D
28/06/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 06/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	106	0619-441	3.883,03		15.600,52D
28/06/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 06/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	106	0619-442	3.883,03		19.483,55D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0128-VALE REFEICAO PARTE INTEGRAL	3688	0619-501	527,40		20.010,95D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0013-GRATIFICACAO 13 SALARIO	3553	0619-514		1.561,89	18.449,06D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0619-515		18.029,71	419,35D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0018-GRATIFICACAO APOIO RETROATIVO	3553	0619-516		2.562,00	2.142,65C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0619-625	2.142,65		0,00C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0719-337		18.029,71	18.029,71C
31/07/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 07/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	106	0719-381	3.541,06		14.488,65C
31/07/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 07/19 - Funcionário José Antonio Aparecido Junior	106	0719-382	5.787,83		8.700,82C
31/07/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 07/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	106	0719-383	3.541,06		5.159,76C
31/07/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 07/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	106	0719-403	3.541,06		1.618,70C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0719-631	1.618,70		0,00C
30/08/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 08/19 - Funcionário José Antonio Aparecido Junior	106	0819-385	5.740,76		5.740,76D
30/08/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 08/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	106	0819-386	3.541,06		9.281,82D

2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 08/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	106	0819-387	3.541,06		12.822,88D
30/08/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 08/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	106	0819-388	3.541,06		16.363,94D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0128-VALE REFEICAO PARTE INTEGRAL	3688	0819-493	293,00		16.656,94D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0819-513		14.411,53	2.245,41D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0013-GRATIFICACAO 13 SALARIO	3553	0819-514		3.957,39	1.711,98C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0819-627	1.711,98		0,00C
30/09/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 09/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	106	0919-386	3.541,06		3.541,06D
30/09/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 09/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	106	0919-398	3.541,06		7.082,12D
30/09/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 09/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	106	0919-399	3.541,06		10.623,18D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0919-487		11.245,62	622,44C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0919-587	622,44		0,00C
28/10/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 10/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	106	1019-412	3.541,06		3.541,06D
28/10/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 10/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	106	1019-413	3.541,06		7.082,12D
28/10/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 10/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	106	1019-417	3.541,06		10.623,18D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	1019-575		11.245,62	622,44C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	1019-684	622,44		0,00C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	1119-465		14.994,16	14.994,16C
29/11/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 11/19 - Funcionário Francisco Cézar Tiveron	106	1119-520	3.541,06		11.453,10C
29/11/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 11/19 - Funcionário Maria Teresa Stape Affleck	106	1119-521	3.541,06		7.912,04C
29/11/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 11/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	106	1119-522	3.541,06		4.370,98C

2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 11/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	106	1119-540	3.541,06		829,92C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	1119-620	829,92		0,00C
27/12/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 12/19 - Funcionário Francisco César Tiveron	106	1219-477	7.525,25		7.525,25D
27/12/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 12/19 - Funcionário Juliana Hervilha Ligero	106	1219-478	7.525,25		15.050,50D
27/12/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 12/19 - Funcionário Maria Teresa Stape Affleck	106	1219-479	4.333,83		19.384,33D
27/12/2019	Pagamento de gratificação de apoio - Mês 12/19 - Funcionário Sérgio Antonio Tararkis	106	1219-491	7.525,25		26.909,58D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0013-GRATIFICACAO 13 SALARIO	3553	1219-722		12.462,70	14.446,88D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	1219-723		15.742,36	1.295,48C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0018-GRATIFICACAO APOIO RETROATIVO	3553	1219-724		4.115,10	5.410,58C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	1219-822	5.410,58		0,00C
	TOTAIS			246.506,65	246.506,65	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2393 - 2.1.3.01 - SALÁRIOS A PAGAR					
Conta:	8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários					
	Saldo Anterior					685,73C
15/01/2019	Mês Dezembro/18 - 01 estagiário - Déb. c/c	52	0119-104	685,73		0,00C
31/01/2019	Mês Janeiro/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 79989	106	0119-297	2.809,07		2.809,07D
31/01/2019	Apropriação de Estagiários ref. 01/2019 - Taxa administrativa CIEE	3471	0119-398		208,08	2.600,99D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	3471	0119-493		535,50	2.065,49D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0119-494		8.658,85	6.593,36C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0119-495		17.120,00	23.713,36C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	3471	0119-497	19,67		23.693,69C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0119-498	944,79		22.748,90C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0606-CONVENIO ODONTOLOGICO ESTAG	3702	0119-499	41,06		22.707,84C
04/02/2019	Mês Janeiro/2019 - 23 estagiários - Déb. c/c	17390	0219-77	18.578,24		4.129,60C
04/02/2019	Mês Janeiro/2019 - Rescisão de 05 estagiários - Déb. c/c	17390	0219-78	4.129,60		0,00C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	3471	0219-499		535,50	535,50C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0082-DIF BOLSA AUXILIO	3471	0219-500		61,14	596,64C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0219-501		4.188,89	4.785,53C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0219-502		16.191,60	20.977,13C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	3471	0219-504	51,58		20.925,55C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0219-505	746,68		20.178,87C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0541 - VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	3694	0219-506	445,40		19.733,47C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0543-VALE-REFEICAO ESTAGIARIOS	3688	0219-507	175,80		19.557,67C
28/02/2019	Apropriação de Estagiários ref. 02/2019 - Taxa administrativa CIEE	3471	0219-564		148,26	19.705,93C
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Rescisão de 03 estagiários - Déb. c/c	17390	0319-13	1.697,70		18.008,23C
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - 20 estagiários - Déb. c/c	17390	0319-15	16.006,72		2.001,51C
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 80116	106	0319-95	2.001,51		0,00C
29/03/2019	Mês Março/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 80226	106	0319-295	2.468,88		2.468,88D

8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	3471	0319-389		1.428,00	1.040,88D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0319-390		1.668,61	627,73C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0319-391		18.080,00	18.707,73C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	3471	0319-393	50,90		18.656,83C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0319-394	1.077,25		17.579,58C
31/03/2019	Apropriação de Estagiários ref. 03/2019 - Taxa administrativa CIEE	3471	0319-538		182,88	17.762,46C
02/04/2019	Mês Março/2019 - 22 estagiários - Déb. c/c	17390	0419-176	17.160,54		601,92C
02/04/2019	Mês Março/2019 - Rescisão de 01 estagiário - Déb. c/c	17390	0419-177	411,44		190,48C
03/04/2019	Mês Março/19 - bolsa-auxílio estagiária Júlia Gonçalves Vieira - STD 80233	52	0419-185	190,48		0,00C
30/04/2019	Mês Abril/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 80346	106	0419-453	2.551,50		2.551,50D
30/04/2019	Mês Abril/18 - 26 estagiários - Déb. c/c	17390	0419-477	20.361,98		22.913,48D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	3471	0419-511		1.428,00	21.485,48D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0419-512		838,12	20.647,36D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0419-513		21.440,00	792,64C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	3471	0419-514	72,99		719,65C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0419-515	635,03		84,62C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0541-VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	3694	0419-516	273,62		189,00D
30/04/2019	Apropriação de Estagiários ref. 04/2019 - Taxa administrativa CIEE	3471	0419-645		189,00	0,00C
31/05/2019	Mês Maio/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 80443	106	0519-465	2.542,82		2.542,82D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	3471	0519-595		1.428,00	1.114,82D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0519-596		1.927,66	812,84C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0519-597		19.520,00	20.332,84C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	3471	0519-599	124,91		20.207,93C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0519-600	764,57		19.443,36C
31/05/2019	Apropriação de Estagiários ref. 05/2019 - Taxa administrativa CIEE	3471	0519-702		188,36	19.631,72C
04/06/2019	Mês Maio/18 - 22 estagiários - Déb. c/c	17390	0619-88	17.768,98		1.862,74C

8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2019	Mês Maio/2019 - Rescisão de 04 estagiários - Déb. c/c	17390	0619-89	1.862,74		0,00C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	3471	0619-461		535,50	535,50C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0619-462		2.133,61	2.669,11C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0619-463		18.720,00	21.389,11C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	3471	0619-465	163,80		21.225,31C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0619-466	520,76		20.704,55C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0541-VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	3694	0619-467	475,50		20.229,05C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0543-VALE-REFEICAO ESTAGIARIOS	3688	0619-468	267,20		19.961,85C
28/06/2019	Mês Junho/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 80557	106	0619-565	2.150,49		17.811,36C
28/06/2019	Apropriação de Estagiários ref. 06/2019 - Taxa administrativa CIEE	3471	0619-626		159,30	17.970,66C
02/07/2019	Mês Junho/18 - 21 estagiários - Déb. c/c	17390	0719-152	16.942,07		1.028,59C
02/07/2019	Mês Junho/2019 - Rescisão de 01 estagiário - Déb. c/c	17390	0719-153	1.028,59		0,00C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	3471	0719-281		535,50	535,50C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0719-282		5.226,75	5.762,25C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0719-283		15.200,00	20.962,25C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	3471	0719-285	181,78		20.780,47C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0719-286	830,51		19.949,96C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0541-VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	3694	0719-287	226,02		19.723,94C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0543-VALE-REFEICAO ESTAGIARIOS	3688	0719-288	87,90		19.636,04C
31/07/2019	Mês Julho/2019 - bolsa-auxilio 03 estagiários - STD 80557	106	0719-387	2.651,94		16.984,10C
31/07/2019	Apropriação de Estagiários ref. 07/2019 - Taxa administrativa CIEE	3471	0719-632		196,44	17.180,54C
02/08/2019	Mês Julho/19 - 17 estagiários - Déb. c/c	17390	0819-61	12.806,33		4.374,21C
02/08/2019	Mês Julho/2019 - Rescisão de 07 estagiários - Déb. c/c	17390	0819-62	4.374,21		0,00C
30/08/2019	Mês Agosto/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 80772	106	0819-384	2.823,01		2.823,01D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	3471	0819-437		535,50	2.287,51D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0819-438		2.572,09	284,58C

8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0819-439		16.053,00	16.337,58C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	3471	0819-441	70,48		16.267,10C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0819-442	944,79		15.322,31C
30/08/2019	Apropriação de Estagiários ref. 08/2019 - Taxa administrativa CIEE	3471	0819-628		209,11	15.531,42C
03/09/2019	Mês Agosto/19 - 22 estagiários - Déb. c/c	17390	0919-78	14.959,98		571,44C
03/09/2019	Mês Agosto/2019 - Rescisão de 01 estagiário - Déb. c/c	17390	0919-79	571,44		0,00C
30/09/2019	Mês Setembro/2019 - bolsa-auxilio 04 estagiários - STD 80884	106	0919-406	4.290,66		4.290,66D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	3471	0919-421		535,50	3.755,16D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0919-422		5.211,53	1.456,37C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0919-423		20.276,20	21.732,57C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0095-BOLSA AUXILIO - HORAS	3471	0919-424		30,48	21.763,05C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	3471	0919-426	57,06		21.705,99C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0919-427	1.767,66		19.938,33C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0541-VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	3694	0919-428	270,68		19.667,65C
30/09/2019	Apropriação de Estagiários ref. 09/2019 - Taxa administrativa CIEE	3471	0919-588		317,83	19.985,48C
02/10/2019	Mês Setembro/2019 - 29 estagiários - Déb. c/c	17390	1019-182	19.520,75		464,73C
02/10/2019	Mês Setembro/2019 - Rescisão de 01 estagiário - Déb. c/c	17390	1019-183	464,73		0,00C
25/10/2019	Mês Outubro/2019 - bolsa-auxilio 05 estagiários - STD 80979	106	1019-380	4.584,73		4.584,73D
28/10/2019	Mês Outubro/2019 - Rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c	17390	1019-418	1.333,36		5.918,09D
28/10/2019	Mês Outubro/2019 - 31 estagiários - Déb. c/c	17390	1019-439	22.306,20		28.224,29D
29/10/2019	Mês Outubro/2019 - 31 estagiários - Déb. c/c	17390	1019-491	645,49		28.869,78D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	3471	1019-507		535,50	28.334,28D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	1019-508		2.006,57	26.327,71D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	1019-509		28.436,20	2.108,49C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	3471	1019-511	139,50		1.968,99C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	1019-512	2.308,60		339,61D

8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Apropriação de Estagiários ref. 10/2019 - Taxa administrativa CIEE	3471	1019-686		339,61	0,00C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	3471	1119-389		535,50	535,50C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	1119-390		29.267,80	29.803,30C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	3471	1119-391	140,65		29.662,65C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	1119-392	1.699,09		27.963,56C
29/11/2019	Mês Novembro/2019 - bolsa-auxilio 05 estagiários - STD 81091	106	1119-516	4.586,87		23.376,69C
29/11/2019	Apropriação de Estagiários ref. 11/2019 - Taxa administrativa CIEE	3471	1119-624		339,77	23.716,46C
03/12/2019	Mês Novembro/19 - 31 estagiários - Déb. c/c	17390	1219-68	23.716,46		0,00C
27/12/2019	Mês Dezembro/2019 - bolsa-auxilio 05 estagiários - STD 81207	106	1219-472	4.441,22		4.441,22D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	3471	1219-637		535,50	3.905,72D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	1219-638		1.371,46	2.534,26D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	1219-639		28.467,80	25.933,54C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0185-REEMBOLSO DE ATRASOS	3471	1219-640		68,58	26.002,12C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	3471	1219-642	417,93		25.584,19C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	1219-643	1.818,66		23.765,53C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0541-VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	3694	1219-644	141,92		23.623,61C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0543-VALE-REFEICAO ESTAGIARIOS	3688	1219-645	61,52		23.562,09C
30/12/2019	Mês Dezembro/19 - 31 estagiários - Déb. c/c	17390	1219-603	23.180,02		382,07C
30/12/2019	Mês Dezembro/2019 - Rescisão de 01 estagiário - Déb. c/c	17390	1219-604	711,05		328,98D
31/12/2019	Apropriação de Estagiários ref. 12/2019 - Taxa administrativa CIEE	3471	1219-827		328,98	0,00C
	TOTAIS			297.333,79	296.648,06	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2431 - 2.1.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
Conta:	2447 - 2.1.3.02.01 - INSS					
	Saldo Anterior					550.188,16C
18/01/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empregado - Mês Dezembro/18 - STD 79909	106	0119-167	76.787,90		473.400,26C
18/01/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Dezembro/18 - STD 79909	106	0119-168	2.124,50		471.275,76C
18/01/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Dezembro/18 - STD 79909	106	0119-169	383.174,30		88.101,46C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0119-422		131,71	88.233,17C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0119-423		18.429,89	106.663,06C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0119-424		60.500,06	167.163,12C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0119-447		1.844,41	169.007,53C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0119-471		10.800,00	179.807,53C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0119-472		16.079,17	195.886,70C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0119-473		360.848,35	556.735,05C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0119-474		476,36	557.211,41C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0119-550		330,00	557.541,41C
20/02/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empregado - Mês Janeiro/19 - STD 80027	106	0219-216	79.061,66		478.479,75C
20/02/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Janeiro/2019 - STD 80027	106	0219-217	2.174,41		476.305,34C
20/02/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Janeiro/2019 - STD 80027	106	0219-218	388.203,96		88.101,38C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0219-420		269,97	88.371,35C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0219-421		74.462,09	162.833,44C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0219-422		8.291,04	171.124,48C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0219-450		2.300,64	173.425,12C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0219-451	4.686,32		168.738,80C

2447 - 2.1.3.02.01 - INSS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0080-DEVOLUCAO DE INSS DE FERIAS	2401	0219-452	75,29		168.663,51C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0219-474		11.300,00	179.963,51C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0219-475		11.360,00	191.323,51C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0219-476		366.721,92	558.045,43C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0219-477		976,40	559.021,83C
28/02/2019	Ref.ajuste de saldo	3576	0219-577		0,08	559.021,91C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0219-580		791,86	559.813,77C
20/03/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empregado - Mês Fevereiro/19 - STD 80171	106	0319-149	82.947,81		476.865,96C
20/03/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Fevereiro/2019 - STD 80171	106	0319-150	3.092,50		473.773,46C
20/03/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Fevereiro/2019 - STD 80171	106	0319-151	385.672,08		88.101,38C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0319-412		665,68	88.767,06C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0319-413		7.011,69	95.778,75C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0319-414		75.843,20	171.621,95C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0319-446		1.679,98	173.301,93C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0319-447	6.112,59		167.189,34C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0319-466		12.780,00	179.969,34C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0319-467		1.871,55	181.840,89C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0319-468		367.526,72	549.367,61C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0319-469		9.680,00	559.047,61C
29/03/2019	Ref. ajuste de saldo	3576	0319-565		0,08	559.047,69C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0319-567		660,00	559.707,69C
18/04/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empregado - Mês Março/19 - STD 80250	106	0419-303	83.520,57		476.187,12C
18/04/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Março/2019 - STD 80250	106	0419-304	2.339,98		473.847,14C

2447 - 2.1.3.02.01 - INSS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Março/2019 - STD 80250	106	0419-305	385.745,72		88.101,42C
18/04/2019	Ref. ajuste de saldo	3576	0419-651		0,04	88.101,46C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0419-529		426,40	88.527,86C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0419-530		72.963,94	161.491,80C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0419-531		7.996,83	169.488,63C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. - CONS ADMINISTR	2418	0419-560		2.477,92	171.966,55C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0419-561	6.173,10		165.793,45C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0419-580		1.121,52	166.914,97C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0419-581		11.520,00	178.434,97C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0419-582		15.000,00	193.434,97C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0419-583		350.866,15	544.301,12C
30/04/2019	Ref. ajuste de saldo	3576	0419-652		0,09	544.301,21C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. - CONS FISCAL	2418	0419-677		814,00	545.115,21C
20/05/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empregado - Mês Abril/19 - STD 80408	106	0519-187	81.603,81		463.511,40C
20/05/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Abril/2019 - STD 80408	106	0519-188	3.291,92		460.219,48C
20/05/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Abril/2019 - STD 80408	106	0519-189	372.334,66		87.884,82C
20/05/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Março/2019 - ref. divergência entre GFIP x GPS - STD 80414	106	0519-192	20,75		87.864,07C
20/05/2019	Ref. Divergência de GFIP x GPS - Valor declarado menos o recolhido por rubrica FPAS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Março/2019 - ref. divergência entre GFIP x GPS - STD 80414	3576	0519-657		20,75	87.884,82C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0519-527		4.593,55	92.478,37C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0519-528		79.258,92	171.737,29C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0552-RESSARCIMENTO PREJUIZO - Darf DCTFWEB	2401	0519-543		216,67	171.953,96C

2447 - 2.1.3.02.01 - INSS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0519-555		882,93	172.836,89C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0519-556	6.173,10		166.663,79C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0519-572		12.680,00	179.343,79C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0519-573		15.000,00	194.343,79C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0519-574		391.896,91	586.240,70C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0519-654		1.962,92	588.203,62C
31/05/2019	Ref. Baixa de valores que não serão recolhidos, pois não forma reconhecidos pelo sistema eSocial - conforme informado pelo NRH	3576	0519-723	704,11		587.499,51C
31/05/2019	Ref.ajuste de saldo	3576	0519-724	0,11		587.499,40C
13/06/2019	INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	5747	0619-141		36,02	587.535,42C
13/06/2019	INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	5747	0619-142		17,30	587.552,72C
13/06/2019	INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	5747	0619-143		169,14	587.721,86C
13/06/2019	INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	5747	0619-144		342,87	588.064,73C
13/06/2019	INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	5747	0619-145		249,04	588.313,77C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empregado - Mês Maio/19 - STD 80519	106	0619-298	82.850,13		505.463,64C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Maio/2019 - STD 80519	106	0619-299	2.845,85		502.617,79C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Maio/2019 - STD 80519	106	0619-300	410.004,47		92.613,32C

2447 - 2.1.3.02.01 - INSS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	106	0619-301	137,94		92.475,38C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	106	0619-302	36,02		92.439,36C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	106	0619-303	69,03		92.370,33C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	106	0619-304	17,30		92.353,03C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	106	0619-305	750,76		91.602,27C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	106	0619-306	169,14		91.433,13C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	106	0619-307	1.554,36		89.878,77C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	106	0619-308	342,87		89.535,90C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	106	0619-309	1.185,40		88.350,50C
19/06/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	106	0619-310	249,04		88.101,46C

2447 - 2.1.3.02.01 - INSS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0619-479		5.539,95	93.641,41C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0619-480		75.695,42	169.336,83C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0619-502	1.028,85		168.307,98C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0619-519		13.200,00	181.507,98C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0619-520		15.000,00	196.507,98C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0619-521		351.393,98	547.901,96C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0619-621		1.025,93	548.927,89C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0619-622		1.962,92	550.890,81C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Junho/2019 - STD 80618	106	0719-439	81.235,37		469.655,44C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Junho/2019 - STD 80618	106	0719-440	2.988,85		466.666,59C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Junho/2019 - STD 80618	106	0719-441	378.565,14		88.101,45C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0719-299		15.826,55	103.928,00C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0719-300		67.016,58	170.944,58C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0719-340		13.200,00	184.144,58C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0719-341		15.000,00	199.144,58C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0719-342		366.126,64	565.271,22C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0719-633		1.025,93	566.297,15C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0719-634		1.962,92	568.260,07C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Julho/2019 - STD 80727	106	0819-197	82.843,13		485.416,94C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Julho/2019 - STD 80727	106	0819-198	2.988,85		482.428,09C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Julho/2019 - STD 80727	106	0819-199	394.326,68		88.101,41C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0819-456		5.040,74	93.142,15C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0819-457		5.514,93	98.657,08C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0819-458		77.050,98	175.708,06C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0819-520		12.820,00	188.528,06C

2447 - 2.1.3.02.01 - INSS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0819-521		15.000,00	203.528,06C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0819-522		22.174,87	225.702,93C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0819-523		404.538,50	630.241,43C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0819-629		816,93	631.058,36C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0819-630		1.962,92	633.021,28C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0107 - I.N.S.S - ajuste de saldo	3576	0819-662		0,12	633.021,40C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Agosto/2019 - STD 80841	106	0919-219	87.606,65		545.414,75C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Agosto/2019 - STD 80841	106	0919-220	2.779,85		542.634,90C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Agosto/2019 - STD 80841	106	0919-221	454.533,42		88.101,48C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0919-440		345,90	88.447,38C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0919-441		5.326,32	93.773,70C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0919-442		71.925,54	165.699,24C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0919-470	2.883,10		162.816,14C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0080-DEVOLUCAO DE INSS DE FERIAS	2401	0919-471	43,94		162.772,20C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0919-491		13.200,00	175.972,20C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0919-492		15.000,00	190.972,20C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0919-493		337.166,34	528.138,54C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0919-494		909,80	529.048,34C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0919-583		1.025,93	530.074,27C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0919-584		1.962,92	532.037,19C
30/09/2019	Valor ref. ajuste de saldo	3576	0919-590	0,02		532.037,17C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Setembro/2019 - STD 80957	106	1019-314	77.553,82		454.483,35C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Setembro/2019 - STD 80957	106	1019-315	2.988,85		451.494,50C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Setembro/2019 - STD 80957	106	1019-316	363.393,02		88.101,48C

2447 - 2.1.3.02.01 - INSS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	1019-523		4.855,10	92.956,58C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	1019-524		70.787,77	163.744,35C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	1019-525		978,33	164.722,68C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	1019-558		990,00	165.712,68C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	1019-579		13.200,00	178.912,68C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	1019-580		15.000,00	193.912,68C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	1019-581		2.891,05	196.803,73C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	1019-582		329.452,24	526.255,97C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	1019-685		1.320,59	527.576,56C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Outubro/2019 - STD 81062	106	1119-306	76.621,20		450.955,36C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Outubro/2019 - STD 81062	106	1119-307	2.310,59		448.644,77C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Outubro/2019 - STD 81062	106	1119-308	360.543,34		88.101,43C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	1119-407		5.087,08	93.188,51C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	1119-408		73.529,35	166.717,86C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	1119-409		7.746,13	174.463,99C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	1119-442		990,00	175.453,99C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	1119-469		13.200,00	188.653,99C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	1119-470		15.000,00	203.653,99C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	1119-471		33.049,88	236.703,87C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	1119-472		385.025,87	621.729,74C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	1119-618		1.320,59	623.050,33C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	30685	1119-668		17.208,33	640.258,66C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Novembro/2019 - STD 81177	106	1219-346	86.362,56		553.896,10C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Novembro/2019 - STD 81177	106	1219-347	2.310,59		551.585,51C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Novembro/2019 - STD 81177	106	1219-348	463.484,11		88.101,40C

2447 - 2.1.3.02.01 - INSS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Dezembro/19 s/ 13º salário - STD 81178	106	1219-349	64.353,06		23.748,34C
20/12/2019	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Dezembro/19 s/ 13º salário - STD 81178	106	1219-350	298.562,95		274.814,61D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	1219-662		4.650,76	270.163,85D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0438-I N S S	2401	1219-663		6.005,01	264.158,84D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0411-I.N.S.S. SOBRE 13o SALARIO	2401	1219-664		66.766,65	197.392,19D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	1219-665		67.615,93	129.776,26D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0025-DIF.SAL.MATERNIDADE P/DISSIDIO	1301	1219-697	503,25		130.279,51D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0826-PREVIDENCIA 13o SAL.EMPRESA	2878	1219-704		298.563,02	168.283,51C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0883-INSS DE DISSIDIO RETROATIVO	3576	1219-732		124.246,83	292.530,34C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	1219-733		13.200,00	305.730,34C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0887-INSS DE DISSIDIO RETROATIVO13o	3576	1219-734		2.945,38	308.675,72C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0828-COMPLEMENTO PREV 13§ EMPRESA	3576	1219-735		32,50	308.708,22C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	1219-736		15.000,00	323.708,22C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	1219-737		336.422,63	660.130,85C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	1219-825		1.320,59	661.451,44C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	1219-826		990,00	662.441,44C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	30685	1219-845		17.208,33	679.649,77C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0860 - 13o SAL.SOBRE MATERNIDADE	3576	1219-975	2.413,59		677.236,18C
	TOTAIS			6.149.458,24	6.276.506,26	677.236,18C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2431 - 2.1.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
Conta:	2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS					
	Saldo Anterior					144.859,94C
07/01/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Dezembro/18 - STD 79908	106	0119-51	144.859,94		0,00C
31/01/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Synval José Viziack - STD 79982	106	0119-317	1.290,83		1.290,83D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0119-468		113.224,46	111.933,63C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0119-469		1.290,83	113.224,46C
07/02/2019	Ref.ajuste de saldo	3560	0219-107	0,02		113.224,44C
07/02/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Janeiro/2019 - STD 80026	106	0219-575	113.224,44		0,00C
14/02/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário (Odair Nigosky, Matias Chambouleyron, Adriana Ferreira) - STD 80067	106	0219-165	2.165,98		2.165,98D
14/02/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário (Odair Nigosky, Matias Chambouleyron, Adriana Ferreira) - STD 80067	106	0219-166	249,92		2.415,90D
14/02/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário (Odair Nigosky, Matias Chambouleyron, Adriana Ferreira) - STD 80067	106	0219-167	310,11		2.726,01D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0219-471		104.794,94	102.068,93C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0219-472		2.726,01	104.794,94C
07/03/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Fevereiro/2019 - STD 80131	106	0319-53	104.794,89		0,05C
07/03/2019	Ref.ajuste de saldo	3560	0319-556	0,05		0,00C
27/03/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Leonardo Amaral Castro - STD 80204	106	0319-268	1.028,20		1.028,20D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0319-463		1.028,20	0,00C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0319-464		106.999,23	106.999,23C
05/04/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Março/2019 - STD 80249	106	0419-140	106.999,19		0,04C
05/04/2019	Ref.ajuste de saldo	3560	0419-666	0,04		0,00C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0419-577		103.521,14	103.521,14C

2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Abril/2019 - STD 80351	106	0519-61	103.521,06		0,08C
07/05/2019	Ref.ajuste de saldo	3560	0519-658	0,08		0,00C
31/05/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Synval José Viziack - Rescisão Complementar - STD 80445	106	0519-453	177,34		177,34D
31/05/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Odair Nigosky - Rescisão Complementar - STD 80445	106	0519-454	116,29		293,63D
31/05/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Matias Chambouleyron - Rescisão Complementar - STD 80445	106	0519-455	117,53		411,16D
31/05/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Leonardo Amaral Castro - Rescisão Complementar - STD 80445	106	0519-456	214,85		626,01D
31/05/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Adriana Ferreira Santos - Rescisão Complementar - STD 80445	106	0519-457	143,27		769,28D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0519-569		112.542,47	111.773,19C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0519-570		702,66	112.475,85C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO - COMPLEMENTO	3560	0519-703		66,62	112.542,47C
07/06/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Maio/2019 - STD 80464	106	0619-158	112.542,46		0,01C
07/06/2019	Ref. ajuste de saldo	3560	0619-627	0,01		0,00C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0619-517		102.051,51	102.051,51C
05/07/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Junho/2019 - STD 80586	106	0719-109	102.051,37		0,14C
05/07/2019	Ref.ajuste de saldo	3560	0719-635	0,14		0,00C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0719-338		105.579,42	105.579,42C
07/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Julho/2019 - STD 80680	106	0819-81	105.579,34		0,08C
07/08/2019	Ref. ajuste de saldo	3560	0819-631	0,08		0,00C
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Jorge Luiz de Azevedo Cezar	106	0819-341	2.377,75		2.377,75D

2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Jorge Luiz de Azevedo Cezar (MULTA)	106	0819-342	54.344,42		56.722,17D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Jorge Luiz de Azevedo Cezar	106	0819-343	13.586,11		70.308,28D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Maria de Fátima Claro Cabral	106	0819-344	6.780,93		77.089,21D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Maria de Fátima Claro Cabral (MULTA)	106	0819-345	124.069,02		201.158,23D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Maria de Fátima Claro Cabral	106	0819-346	31.017,26		232.175,49D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Murilo Rodrigues Filho	106	0819-347	9.334,34		241.509,83D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Murilo Rodrigues Filho (MULTA)	106	0819-348	185.911,32		427.421,15D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Murilo Rodrigues Filho	106	0819-349	46.477,83		473.898,98D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Valda Cardoso	106	0819-350	2.433,31		476.332,29D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Valda Cardoso (MULTA)	106	0819-351	42.862,06		519.194,35D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Valda Cardoso	106	0819-352	10.715,51		529.909,86D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Viviane Resende	106	0819-353	4.145,56		534.055,42D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Viviane Resende (MULTA)	106	0819-354	53.582,55		587.637,97D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Viviane Resende	106	0819-355	13.395,64		601.033,61D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Elias dos Santos Siqueira	106	0819-356	2.672,55		603.706,16D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Elias dos Santos Siqueira (MULTA)	106	0819-357	55.905,30		659.611,46D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Elias dos Santos Siqueira	106	0819-358	13.976,33		673.587,79D

2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Norival Rosa	106	0819-359	1.315,80		674.903,59D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Norival Rosa (MULTA)	106	0819-360	18.587,18		693.490,77D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Norival Rosa	106	0819-361	4.646,80		698.137,57D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Salvador Ribeiro dos Santos	106	0819-362	3.132,83		701.270,40D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Salvador Ribeiro dos Santos (MULTA)	106	0819-363	72.122,26		773.392,66D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Salvador Ribeiro dos Santos	106	0819-364	18.030,57		791.423,23D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Sheila Sandra Silveira Batista	106	0819-365	589,85		792.013,08D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Sheila Sandra Silveira Batista (MULTA)	106	0819-366	15.181,24		807.194,32D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Sheila Sandra Silveira Batista	106	0819-367	3.795,31		810.989,63D
28/08/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Vladimir Avila	106	0819-368	1.378,00		812.367,63D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0819-515		41.572,52	770.795,11D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0819-516		96.087,43	674.707,68D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0873-CONTR.SOCIAL MULTA RESCISAO	3814	0819-547		155.641,37	519.066,31D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0072-F.G.T.S. 40% QUITACAO	3814	0819-548		622.565,39	103.499,08C
06/09/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Agosto/2019 - STD 80797	106	0919-108	96.087,38		7.411,70C
06/09/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Ricardo Augusto Grecco Teixeira	106	0919-110	4.948,39		2.463,31C
06/09/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Fabio Nascimento Jesus	106	0919-112	2.463,18		0,13C
25/09/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Pedro Vitalino Gomes	106	0919-334	1.755,48		1.755,35D

2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Pedro Vitalino Gomes (multa)	106	0919-335	40.338,87		42.094,22D
25/09/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Pedro Vitalino Gomes	106	0919-336	10.084,72		52.178,94D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0919-488		1.755,48	50.423,46D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0919-489		96.089,88	45.666,42C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0873-CONTR.SOCIAL MULTA RESCISAO	3814	0919-518		10.084,72	55.751,14C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0072-F.G.T.S. 40% QUITACAO	3814	0919-519		40.338,87	96.090,01C
30/09/2019	Valor ref. ajuste de saldo	3560	0919-589	0,13		96.089,88C
07/10/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Setembro/2019 - STD 80907	106	1019-179	96.089,86		0,02C
11/10/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Rafael Pollastrini Murolo	106	1019-221	934,53		934,51D
28/10/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Valdelice Dias dos Santos	106	1019-422	1.481,54		2.416,05D
28/10/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Valdelice Dias dos Santos	106	1019-423	8.283,00		10.699,05D
28/10/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Valdelice Dias dos Santos (multa)	106	1019-424	33.131,98		43.831,03D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	1019-576		2.416,07	41.414,96D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	1019-577		92.387,59	50.972,63C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0072-F.G.T.S. 40% QUITACAO	3814	1019-604		33.131,99	84.104,62C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0873-CONTR.SOCIAL MULTA RESCISAO	3814	1019-605		8.283,00	92.387,62C
31/10/2019	Ref. ajuste de saldo	3560	1019-687	0,03		92.387,59C
07/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Outubro/2019 - STD 81010	106	1119-90	92.387,51		0,08C
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Ademar de Castro	106	1119-124	2.685,16		2.685,08D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Ademar de Castro (MULTA)	106	1119-125	59.318,02		62.003,10D

2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Ademar de Castro	106	1119-126	14.829,50		76.832,60D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Carlos Alberto de Oliveira	106	1119-127	4.194,27		81.026,87D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Carlos Alberto de Oliveira (MULTA)	106	1119-128	77.081,80		158.108,67D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Carlos Alberto de Oliveira	106	1119-129	19.270,45		177.379,12D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Alvaro Vieira Sobrinho	106	1119-130	1.951,99		179.331,11D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Alvaro Vieira Sobrinho (MULTA)	106	1119-131	55.146,32		234.477,43D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Alvaro Vieira Sobrinho	106	1119-132	13.786,59		248.264,02D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Mauri Fogaça de Almeida	106	1119-133	1.945,86		250.209,88D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Mauri Fogaça de Almeida (MULTA)	106	1119-134	45.053,19		295.263,07D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Mauri Fogaça de Almeida	106	1119-135	11.263,30		306.526,37D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Sérgio Ricardo da Silva	106	1119-136	3.291,77		309.818,14D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Sérgio Ricardo da Silva (MULTA)	106	1119-137	58.213,87		368.032,01D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Sergio Ricardo da Silva	106	1119-138	14.553,47		382.585,48D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Waldir Macho La Rubbia	106	1119-139	9.323,44		391.908,92D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Waldir Macho La Rubbia (MULTA)	106	1119-140	182.257,56		574.166,48D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Waldir Macho la Rubbia	106	1119-141	45.564,39		619.730,87D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário José Ivan da Conceição	106	1119-142	1.308,01		621.038,88D

2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário José Ivan da Conceição (MULTA)	106	1119-143	26.982,30		648.021,18D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário José Ivan da Conceição	106	1119-144	6.745,58		654.766,76D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Angela dos Santos Silva	106	1119-145	4.467,66		659.234,42D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Angela dos Santos Silva (MULTA)	106	1119-146	79.605,89		738.840,31D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Angela dos Santos Silva	106	1119-147	19.901,48		758.741,79D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Rita Alves de Lima	106	1119-159	3.266,28		762.008,07D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Rita Alves de Lima (MULTA)	106	1119-160	57.380,11		819.388,18D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Rita Alves de Lima	106	1119-161	14.345,03		833.733,21D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Antonio Claudio Quintão da Silva	106	1119-163	1.868,82		835.602,03D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Antonio Claudio Quintão da Silva (MULTA)	106	1119-164	64.456,27		900.058,30D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Antonio Claudio Quintão da Silva	106	1119-165	16.114,07		916.172,37D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Tércio Ruiz Ruggeri	106	1119-167	6.947,11		923.119,48D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Tércio Ruiz Ruggeri (MULTA)	106	1119-168	118.871,17		1.041.990,65D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Tercio Ruiz Ruggeri	106	1119-169	29.717,80		1.071.708,45D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Luciana Loureiro	106	1119-170	8.584,36		1.080.292,81D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Luciana Loureiro (MULTA)	106	1119-171	161.801,04		1.242.093,85D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Luciana Loureiro	106	1119-172	40.450,27		1.282.544,12D

2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário João Eudes Soares Paes	106	1119-173	888,87		1.283.432,99D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário João Eudes Soares Paes (MULTA)	106	1119-174	18.885,20		1.302.318,19D
13/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário João Eudes Soares Paes	106	1119-175	4.721,30		1.307.039,49D
19/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Cleide Gonçalves Conrado	106	1119-281	1.801,94		1.308.841,43D
19/11/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Cleide Gonçalves Conrado (MULTA)	106	1119-283	20.933,96		1.329.775,39D
19/11/2019	Recolhimento de GRRF - Contr. Social s/FGTS Rescisão Funcionário Cleide Gonçalves Conrado	106	1119-284	5.233,49		1.335.008,88D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	1119-466		106.588,64	1.228.420,24D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	1119-467		52.525,63	1.175.894,61D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0072-F.G.T.S. 40% QUITACAO	3814	1119-495		1.025.986,79	149.907,82D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0873-CONTR.SOCIAL MULTA RESCISAO	3814	1119-496		256.496,69	106.588,87C
29/11/2019	Ref. ajuste de saldo	3560	1119-619	0,23		106.588,64C
06/12/2019	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Diretores e Empregados - Mês Novembro/2019 - STD 81108	106	1219-89	106.588,62		0,02C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	1219-726		2.249,19	2.249,21C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0882-FGTS DE DISSIDIO RETROATIVO	3560	1219-727		35.390,09	37.639,30C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0886-FGTS DE DISSIDIO RETROATIVO 13	3560	1219-728		670,93	38.310,23C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0873-CONTR.SOCIAL MULTA RESCISAO	3814	1219-764		224,92	38.535,15C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0072-F.G.T.S. 40% QUITACAO	3814	1219-765		899,66	39.434,81C
31/12/2019	Folha de Pgto - cód. 845 Transferencia de provisão de FGTS s/13º Salario em virtude do pagamento do 13º. - Base de cálculo: 8% sobre os códigos 033 e 457 menos o código 424 da folha (R\$ 1.161.019,88 + 3.330,20 - R\$ 502.529,31) = R\$ 44.945,66	2884	1219-818		44.945,66	84.380,47C

2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES Transferencia de provisão de FGTS s/13°. FGTS a Recolher- cod 845 da folha menos o FGTS s/13° (R\$ 140.766,32 - R\$ 44.945,66) = R\$ 95.820,66	3560	1219-821		95.820,66	180.201,13C
31/12/2019	Ref. ajuste de saldo	3560	1219-828	41,31		180.159,82C
	TOTAIS			3.541.380,78	3.576.680,66	180.159,82C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2431 - 2.1.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
Conta:	5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF					
	Saldo Anterior					442.758,71C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/18 - s/ Férias - STD 79910	106	0119-143	3.020,58		439.738,13C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/18 - s/13º Salário + diferenças - STD 79910	106	0119-144	183.234,66		256.503,47C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/18 - s/Salários Diretores e Empregados - STD 79910	106	0119-145	234.307,51		22.195,96C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/18 - Conselho Administrativo - STD 79910	106	0119-146	6.651,36		15.544,60C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/18 - Conselho Fiscal - STD 79910	106	0119-147	231,26		15.313,34C
18/01/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/18 - Gratificação de Apoio - STD 79910	106	0119-148	8.430,72		6.882,62C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0119-444		13.055,73	19.938,35C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0119-445		168.875,18	188.813,53C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0119-446		35.438,73	224.252,26C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0119-500		6.607,23	230.859,49C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF	2424	0119-501		1.828,59	232.688,08C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0119-551		152,65	232.840,73C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/ Férias - STD 80028	106	0219-208	39.927,14		192.913,59C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/Rescisão atual - STD 80028	106	0219-209	2.938,45		189.975,14C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - s/Salários Diretores e Empregados - STD 80028	106	0219-210	168.875,18		21.099,96C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2018 - Conselho Administrativo - STD 80028	106	0219-211	6.651,36		14.448,60C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/18 - Conselho Fiscal - STD 80028	106	0219-212	231,26		14.217,34C
20/02/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - Gratificação de Apoio - STD 80028	106	0219-213	1.828,59		12.388,75C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0219-446		13.672,77	26.061,52C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0219-447		187.521,84	213.583,36C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2401	0219-448		4.488,41	218.071,77C

5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0219-449		7.561,37	225.633,14C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0219-573		6.481,76	232.114,90C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF	2424	0219-574		1.987,77	234.102,67C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0219-579		172,21	234.274,88C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/ Férias - STD 80172	106	0319-139	7.561,37		226.713,51C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/Rescisão atual - STD 80172	106	0319-140	16.536,22		210.177,29C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/Salários Diretores e Empregados - STD 80172	106	0319-141	187.675,42		22.501,87C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - Conselho Administrativo - STD 80172	106	0319-142	6.607,23		15.894,64C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2019 - Conselho Fiscal - STD 80172	106	0319-143	152,65		15.741,99C
20/03/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - Gratificação de Apoio - STD 80172	106	0319-144	1.987,77		13.754,22C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0319-442		215.047,29	228.801,51C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0319-443		2.657,71	231.459,22C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0319-444		310,33	231.769,55C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0319-445		5.347,84	237.117,39C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0319-539		4.656,94	241.774,33C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF	2424	0319-540		1.987,77	243.762,10C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO	3435	0319-541		153,58	243.915,68C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0319-566		114,90	244.030,58C
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2019 - s/ Férias - STD 80257	106	0419-316	3.572,37		240.458,21C
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - Conselho Administrativo - STD 80257	106	0419-317	6.481,76		233.976,45C
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - Conselho Fiscal - STD 80257	106	0419-318	172,21		233.804,24C
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - Gratificação de Apoio - STD 80257	106	0419-319	1.987,77		231.816,47C
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/ Férias - STD 80257	17390	0419-321	5.347,84		226.468,63C

5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/Rescisão atual - STD 80257	17390	0419-322	2.968,04		223.500,59C
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - s/Salários Diretores e Empregados - STD 80257	17390	0419-323	215.047,29		8.453,30C
18/04/2019	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2019 - s/Rescisão mês anterior - STD 80257	17390	0419-324	7.253,83		1.199,47C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0419-556		162,70	1.362,17C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0419-557		204.375,49	205.737,66C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2401	0419-558		243,01	205.980,67C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0419-559		7.913,12	213.893,79C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0419-643		1.826,18	215.719,97C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0109-IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0419-680		6.018,30	221.738,27C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2019 - s/ Férias - STD 80352	106	0519-153	4.583,76		217.154,51C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2019 - s/Rescisão atual - STD 80352	106	0519-154	162,70		216.991,81C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2019 - s/Salários Diretores e Empregados - STD 80352	106	0519-155	204.375,49		12.616,32C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 - s/ Férias - STD 80352	106	0519-156	1.215,27		11.401,05C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - Conselho Administrativo - STD 80352	106	0519-157	4.656,94		6.744,11C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês Março/2019 - Conselho Fiscal - STD 80352	106	0519-158	114,90		6.629,21C
20/05/2019	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2019 - Gratificação de Apoio - STD 80352	106	0519-159	1.826,18		4.803,03C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0519-552		243.380,97	248.184,00C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0519-553		6.973,56	255.157,56C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0519-554		7,37	255.164,93C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0519-655		13.326,28	268.491,21C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0519-656		730,24	269.221,45C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0519-701		1.826,18	271.047,63C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 - s/ Férias - STD 80520	106	0619-291	5.758,29		265.289,34C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 - s/Rescisão atual - STD 80520	106	0619-292	7,37		265.281,97C

5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 - s/Salários Diretores e Empregados - STD 80520	106	0619-293	243.380,97		21.901,00C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 - s/ Férias - STD 80520	106	0619-294	650,62		21.250,38C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Abril e Maio/2019 - Conselho Administrativo - STD 80520	106	0619-295	19.344,58		1.905,80C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Abril e Maio/2019 - Conselho Fiscal - STD 80520	106	0619-296	730,24		1.175,56C
19/06/2019	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2019 - Gratificação de Apoio - STD 80520	106	0619-297	1.826,18		650,62D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0619-498		209.501,85	208.851,23C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0619-499		9.403,36	218.254,59C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0619-623		7.355,28	225.609,87C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0619-624		262,16	225.872,03C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0619-625		2.142,65	228.014,68C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 - IRRF s/ Férias - STD 80604	106	0719-181	8.752,74		219.261,94C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD 80604	106	0719-182	209.501,85		9.760,09C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 - IRRF s/ Férias - STD 80604	106	0719-183	147,09		9.613,00C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 - IRRF Conselho Administrativo - STD 80604	106	0719-184	7.355,28		2.257,72C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 - IRRF Conselho Fiscal - STD 80604	106	0719-185	262,16		1.995,56C
19/07/2019	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2019 - IRRF Gratificação de Apoio - STD 80604	106	0719-186	2.142,65		147,09D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0719-322		188.199,97	188.052,88C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0719-323		20.161,12	208.214,00C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0719-629		7.355,28	215.569,28C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0719-630		262,16	215.831,44C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0719-631		1.618,70	217.450,14C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 - IRRF s/ Férias - STD 80681	106	0819-240	20.014,03		197.436,11C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD 80681	106	0819-241	188.199,97		9.236,14C

5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 - IRRF Conselho Administrativo - STD 80681	106	0819-242	7.355,28		1.880,86C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 - IRRF Conselho Fiscal - STD 80681	106	0819-243	262,16		1.618,70C
20/08/2019	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2019 - IRRF Gratificação de Apoio - STD 80681	106	0819-244	1.618,70		0,00C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0819-488		194.901,90	194.901,90C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0819-489		57.820,84	252.722,74C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0819-490		9.596,89	262.319,63C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0819-491		9.901,02	272.220,65C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0819-625		7.355,28	279.575,93C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0819-626		204,71	279.780,64C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0819-627		1.711,98	281.492,62C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/19 - s/ rescisões (PDV e Vladimir) - STD 80798	106	0919-348	43.485,14		238.007,48C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 - IRRF s/ Férias - STD 80798	106	0919-349	9.901,02		228.106,46C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD 80798	106	0919-350	194.901,90		33.204,56C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - IRRF s/ Férias - STD 80798	106	0919-351	1.076,30		32.128,26C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 - IRRF Conselho Administrativo - STD 80798	106	0919-352	7.355,28		24.772,98C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 - IRRF Conselho Fiscal - STD 80798	106	0919-353	204,71		24.568,27C
20/09/2019	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2019 - IRRF Gratificação de Apoio - STD 80798	106	0919-354	1.711,98		22.856,29C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0919-466		12.906,63	35.762,92C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0919-467		1.293,58	37.056,50C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0919-468		194.648,17	231.704,67C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0919-585		7.355,28	239.059,95C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0919-586		262,16	239.322,11C

5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0919-587		622,44	239.944,55C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - IRRF s/ Férias - STD 80908	106	1019-289	12.837,48		227.107,07C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - s/ rescisões (do mês e complementar) - STD 80908	106	1019-290	1.293,58		225.813,49C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - s/ rescisões (mês anterior - Ricardo e Fábio) - STD 80908	106	1019-291	23.932,59		201.880,90C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD 80908	106	1019-292	194.648,17		7.232,73C
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - IRRF Conselho Administrativo - STD 80908	106	1019-293	7.355,28		122,55D
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - IRRF Conselho Fiscal - STD 80908	106	1019-294	262,16		384,71D
18/10/2019	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2019 - IRRF Gratificação de Apoio - STD 80908	106	1019-295	622,44		1.007,15D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2401	1019-553		1.007,15	0,00C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	1019-554		1.578,33	1.578,33C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	1019-555		200.455,84	202.034,17C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	1019-556		3.299,90	205.334,07C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	1019-557		870,17	206.204,24C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	1019-682		7.531,93	213.736,17C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	1019-683		267,55	214.003,72C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	1019-684		622,44	214.626,16C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2019 - IRRF s/ Férias - STD 81011	106	1119-288	4.429,72		210.196,44C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2019 - s/ rescisões (do mês e complementar) - STD 81011	106	1119-289	2.448,50		207.747,94C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2019 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD 81011	106	1119-290	200.455,84		7.292,10C
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2019 - IRRF Conselho Administrativo - STD 81011	106	1119-291	7.531,93		239,83D

5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2019 - IRRF Conselho Fiscal - STD 81011	106	1119-292	267,55		507,38D
19/11/2019	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2019 - IRRF Gratificação de Apoio - STD 81011	106	1119-293	622,44		1.129,82D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	1119-437		10.497,91	9.368,09C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2401	1119-438		1.240,80	10.608,89C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	1119-439		219.659,62	230.268,51C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	1119-440		3.923,53	234.192,04C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	1119-441		53.399,63	287.591,67C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	1119-620		829,92	288.421,59C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	1119-621		267,55	288.689,14C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	1119-622		7.531,93	296.221,07C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2019 - IRRF s/ Férias - STD 81109	106	1219-323	4.034,51		292.186,56C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2019 - s/ rescisões (do mês e complementar) - STD 81109	106	1219-324	63.897,54		228.289,02C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2019 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD 81109	106	1219-326	219.659,62		8.629,40C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2019 - IRRF s/ Férias - STD 81109	106	1219-327	2.771,53		5.857,87C
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2019 - IRRF Conselho Administrativo - STD 81109	106	1219-328	7.531,93		1.674,06D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2019 - IRRF Conselho Fiscal - STD 81109	106	1219-330	267,55		1.941,61D
20/12/2019	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2019 - IRRF Gratificação de Apoio - STD 81109	106	1219-331	829,92		2.771,53D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	1219-691		12.389,75	9.618,22C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0404-I.R.R.F. S/ 13o SALARIO	2401	1219-692		172.031,44	181.649,66C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	1219-693		241.910,66	423.560,32C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2401	1219-694		246,91	423.807,23C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0440-I R R F	2401	1219-695		32.484,22	456.291,45C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	1219-822		5.410,58	461.702,03C

5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	1219-823		267,55	461.969,58C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	1219-824		7.531,93	469.501,51C
	TOTAIS			3.068.261,85	3.095.004,65	469.501,51C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2431 - 2.1.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
Conta:	13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM					
	Saldo Anterior					11.111,34C
10/01/2019	Recolhimento de Guia - Mês Dezembro/18 e 13º - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 79890	106	0119-82	5.555,67		5.555,67C
10/01/2019	Recolhimento de Guia - Mês Dezembro/18 e 13º - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 79890	106	0119-83	5.555,67		0,00C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0119-420		1.851,89	1.851,89C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0119-470		3.703,78	5.555,67C
11/02/2019	Recolhimento de Guia - Mês Janeiro/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80001	106	0219-130	5.555,67		0,00C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0219-418		2.307,69	2.307,69C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0219-473		4.615,38	6.923,07C
11/03/2019	Recolhimento de Guia - Mês Fevereiro/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80168	106	0319-63	6.923,07		0,00C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0388-IPREM DEVOLUCAO	2401	0319-401	68,90		68,90D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0700-IPREM ABATIMENTO	3576	0319-402	137,80		206,70D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0319-410		3.374,99	3.168,29C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0319-465		6.749,98	9.918,27C
10/04/2019	Recolhimento de Guia - Mês Março/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80235	106	0419-238	9.918,27		0,00C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	2401	0419-526		118,77	118,77C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0419-527		4.295,44	4.414,21C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	3576	0419-578		237,54	4.651,75C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0419-579		8.590,88	13.242,63C
10/05/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Abril/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80343	106	0519-88	13.242,63		0,00C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0519-525		4.295,44	4.295,44C

13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0519-571		8.590,88	12.886,32C
10/06/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Maio/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80459	106	0619-173	12.886,32		0,00C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0619-477		4.295,44	4.295,44C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0619-518		8.590,88	12.886,32C
10/07/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Junho/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80563	106	0719-119	12.886,32		0,00C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0719-297		4.295,44	4.295,44C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0719-339		8.590,88	12.886,32C
12/08/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Julho/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80663	106	0819-102	12.886,32		0,00C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	2401	0819-452		304,99	304,99C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0819-453		4.136,92	4.441,91C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	2401	0819-454		522,67	4.964,58C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	3576	0819-517		1.045,34	6.009,92C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	3576	0819-518		609,98	6.619,90C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0819-519		8.273,84	14.893,74C
10/09/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Agosto/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80780	106	0919-135	13.325,73		1.568,01C
10/09/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Agosto/2019 - Repasse contribuição previdenciária s/ Rescisao Vladimir - STD 80780	106	0919-136	1.548,01		20,00C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0919-438		3.666,51	3.686,51C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0919-490		7.333,02	11.019,53C
10/10/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Agosto/2019 - Recolhimento complementar de repasse contribuição previdenciária s/ rescisao - STD 80893	106	1019-214	20,00		10.999,53C
10/10/2019	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Setembro/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80890	106	1019-215	10.999,53		0,00C

13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	1019-521		3.666,51	3.666,51C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	1019-578		7.333,02	10.999,53C
11/11/2019	Recolhimento de DAMSP - Mês Outubro/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 80988	106	1119-595	10.999,53		0,00C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	1119-405		3.666,51	3.666,51C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	1119-468		7.333,02	10.999,53C
10/12/2019	Recolhimento de DAMSP - Mês Novembro/2019 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP - STD 81094	106	1219-97	10.999,53		0,00C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	2401	1219-658		12,27	12,27C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	2401	1219-659		3.318,09	3.330,36C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	1219-660		3.667,13	6.997,49C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	3576	1219-729		24,58	7.022,07C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	2878	1219-730		6.636,18	13.658,25C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	1219-731		7.334,26	20.992,51C
	TOTAIS			133.508,97	143.390,14	20.992,51C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2460 - 2.1.3.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
Conta:	2476 - 2.1.3.03.01 - Contribuições Sindicais					
	Saldo Anterior					3.856,38C
04/01/2019	Recolhimento de AP - Mês Dezembro/18 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 79887	106	0119-45	3.856,38		0,00C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0119-425		1.675,69	1.675,69C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0119-426		2.156,22	3.831,91C
04/02/2019	Recolhimento de AP - Mês Janeiro/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80000	106	0219-71	3.831,91		0,00C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0219-423		2.092,82	2.092,82C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0219-424		2.156,22	4.249,04C
07/03/2019	Recolhimento de AP - Mês Fevereiro/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80120	106	0319-102	4.249,04		0,00C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0319-415		1.951,58	1.951,58C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0319-416		2.160,62	4.112,20C
05/04/2019	Recolhimento de AP - Mês Março/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80231	106	0419-136	4.112,20		0,00C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0419-532		1.840,24	1.840,24C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0419-533		2.156,53	3.996,77C
06/05/2019	Mês Abril/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80334	106	0519-280	3.996,77		0,00C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0519-529		1.840,24	1.840,24C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0519-530		2.094,51	3.934,75C
05/06/2019	Mês Maio/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80447	106	0619-104	3.934,75		0,00C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0619-481		1.809,35	1.809,35C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0619-482		2.094,51	3.903,86C
03/07/2019	Mês Junho/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80559	106	0719-78	3.903,86		0,00C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0719-301		1.691,29	1.691,29C

2476 - 2.1.3.03.01 - Contribuições Sindicais

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0719-302		2.094,51	3.785,80C
02/08/2019	Mês Julho/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80655	106	0819-50	3.785,80		0,00C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0819-459		1.691,29	1.691,29C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0819-460		2.069,80	3.761,09C
04/09/2019	Mês Agosto/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80778	106	0919-88	3.761,09		0,00C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0919-443		1.613,04	1.613,04C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0919-444		1.998,36	3.611,40C
03/10/2019	Mês Setembro/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80888	106	1019-125	3.611,40		0,00C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	1019-526		1.614,20	1.614,20C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	1019-527		1.984,64	3.598,84C
05/11/2019	Mês Outubro/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 80987	106	1119-36	3.598,84		0,00C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	1119-410		1.696,64	1.696,64C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	1119-411		1.973,36	3.670,00C
04/12/2019	Mês Novembro/2019 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - STD 81093	106	1219-73	3.670,00		0,00C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	1219-666		1.661,59	1.661,59C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	1219-667		1.890,46	3.552,05C
	TOTAIS			46.312,04	46.007,71	3.552,05C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2460 - 2.1.3.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
Conta:	11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida					
	Saldo Anterior					15.581,88C
07/01/2019	Pagamento de NF - Nota Fiscal 1735000013801 ref. Mapfre Vida S/A	106	0119-50	7.712,65		7.869,23C
10/01/2019	Pagamento de NF-e 101820051987900 ref. Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	106	0119-74	79,80		7.789,43C
04/02/2019	Pagamento de NF - Nota Fiscal 1735000013901 ref. Mapfre Vida S/A	106	0219-164	7.712,48		76,95C
07/02/2019	NF/Fatura 1735000014001 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 08 Período 02/01/2019 à 01/02/19 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80036	3748	0219-59		7.712,65	7.789,60C
11/02/2019	Pagamento de NF-e 101820051987924 ref. Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	106	0219-132	76,95		7.712,65C
13/02/2019	NF/Fatura 1018200519879/012019 Fornecedor Capemisa Cia. Seguradora de Vida Contrato 1600001656 Medição 01 Adt 01 Período 01 à 31/01/19 Seguro de vida para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-80056	3748	0219-125		68,40	7.781,05C
12/03/2019	Pagamento de NF-e 101820051987925 ref. Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	106	0319-112	68,40		7.712,65C
13/03/2019	Pagamento de NF - Nota Fiscal 1735000014001 ref. Mapfre Vida S/A	106	0319-113	7.712,65		0,00C
19/03/2019	NF/Fatura 101820051987926 Fornecedor Capemisa Cia. Seguradora de Vida Contrato 1600001656 Medição 02 Adt 01 Período 01 à 28/02/19 Seguro de vida para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-80143	3748	0319-211		68,40	68,40C
19/03/2019	NF/Fatura 1735000014101 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 09 Período 01/02/2019 à 28/02/19 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80166	3748	0319-367		8.020,05	8.088,45C
08/04/2019	NF/Fatura 1018200519879 Fornecedor Capemisa Cia. Seguradora de Vida Contrato 1600001656 Medição 03 Adt 01 Período 01 à 31/03/2019 Seguro de vida para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-80273	3748	0419-65		74,10	8.162,55C
08/04/2019	Pagamento de NF - Nota Fiscal 1735000014101 ref. Mapfre Vida S/A	17390	0419-223	8.020,05		142,50C

11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	Pagamento de NF-e 101820051987926 ref. Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	106	0419-225	68,40		74,10C
06/05/2019	NF/Fatura 1735000014301 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 10 Período 01 a 31/03/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80364	3748	0519-8		7.961,75	8.035,85C
10/05/2019	Pagamento de NF-e 101820051987932 ref. Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	106	0519-89	74,10		7.961,75C
10/05/2019	NF/Fatura 1735000014401 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 11 Período 01 a 30/04/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80388	3748	0519-326		7.887,75	15.849,50C
16/05/2019	Pagamento de NF - Nota Fiscal 1735000014301 ref. Mapfre Vida S/A	106	0519-622	7.961,75		7.887,75C
30/05/2019	Pagamento de NF - Nota Fiscal 1735000014401 ref. Mapfre Vida S/A	106	0519-427	7.887,75		0,00C
12/06/2019	NF/Fatura 1735000014501 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 12 Período 01 a 31/05/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80487	3748	0619-55		7.736,85	7.736,85C
12/06/2019	NF/Fatura 0001/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 01 Período 15/05 à 14/06/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80484	3748	0619-198		27,60	7.764,45C
21/06/2019	Pagamento de NF-e 1/19 ref. MBM Seguradora S.A	106	0619-330	27,60		7.736,85C
01/07/2019	NF/Fatura 0002/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 02 Período 15/06/2019 a 14/07/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80568	3748	0719-208		31,20	7.768,05C
03/07/2019	NF/Fatura 1735000014601 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 13 Período 01 a 30/06/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80590	3748	0719-34		7.736,85	15.504,90C
08/07/2019	Pagamento de NF - Nota Fiscal 1735000014501 ref. Mapfre Vida S/A	106	0719-115	7.736,85		7.768,05C
29/07/2019	Pagamento de NF-e 2/19 ref. MBM Seguradora S.A	106	0719-261	31,20		7.736,85C

11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	NF/Fatura 0003/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 03 Período 15/07/2019 a 14/08/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80669	3748	0719-232		22,80	7.759,65C
05/08/2019	NF/Fatura 1735000014601 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 13 Período 01 a 30/06/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80590	106	0819-69	7.736,85		22,80C
06/08/2019	NF/Fatura 1735000014701 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 14 Período 01 a 31/07/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80701	3748	0819-238		7.779,85	7.802,65C
20/08/2019	NF/Fatura 0003/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 03 Período 15/07/2019 a 14/08/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80669	106	0819-200	22,80		7.779,85C
30/08/2019	NF/Fatura 0004/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 04 Período 15/08/2019 a 14/09/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80784	3748	0819-303		31,20	7.811,05C
04/09/2019	NF/Fatura 1735000014801 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 15 Período 01 a 31/08/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80804	3748	0919-72		7.779,85	15.590,90C
06/09/2019	NF/Fatura 1735000014701 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 14 Período 01 a 31/07/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80701	106	0919-109	7.779,85		7.811,05C
20/09/2019	NF/Fatura 0004/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 04 Período 15/08/2019 a 14/09/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80784	106	0919-356	31,20		7.779,85C

11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2019	NF/Fatura 0005/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 05 Período 15/09/2019 a 14/10/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80895	3748	1019-103		40,80	7.820,65C
07/10/2019	NF/Fatura 1735000014801 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 15 Período 01 a 31/08/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80804	106	1019-178	7.779,85		40,80C
15/10/2019	NF/Fatura 1735000014901 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 16 Período 01 a 30/09/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80950	3748	1019-210		7.124,90	7.165,70C
21/10/2019	NF/Fatura 0005/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 05 Período 15/09/2019 a 14/10/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80895	106	1019-444	40,80		7.124,90C
08/11/2019	NF/Fatura 1735000014901 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 16 Período 01 a 30/09/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80950	106	1119-60	7.124,90		0,00C
11/11/2019	NF/Fatura 0008/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 06 Período 15/10/2019 a 14/11/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-81002	3748	1119-49		38,40	38,40C
21/11/2019	NF/Fatura 1735000015001 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 17 Período 01 a 31/10/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-81037	3748	1119-112		7.188,55	7.226,95C
21/11/2019	NF/Fatura 0008/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 06 Período 15/10/2019 a 14/11/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-81002	106	1119-313	38,40		7.188,55C

11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2019	NF/Fatura 0009/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 07 Período 15/11/2019 a 14/12/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-81076	3748	1219-20		37,20	7.225,75C
05/12/2019	NF/Fatura 1735000015101 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 18 Período 01 a 30/11/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-81125	3748	1219-34		7.362,25	14.588,00C
05/12/2019	NF/Fatura 1735000015001 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 17 Período 01 a 31/10/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-81037	106	1219-83	7.188,55		7.399,45C
18/12/2019	NF/Fatura 0009/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 07 Período 15/11/2019 a 14/12/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-81076	106	1219-216	37,20		7.362,25C
28/12/2019	NF/Fatura 1735000015201 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 19 Período 01 a 31/12/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-81270	3748	1219-898		7.064,65	14.426,90C
	TOTAIS			92.951,03	91.796,05	14.426,90C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2460 - 2.1.3.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
Conta:	2507 - 2.1.3.03.04 - Rescisões					
30/01/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-006/2019 ref. Rescisões - Pagamento da rescisão contratual de 01 empregado - Janeiro/2019 - STD 79981	17390	0119-254	43.753,18		43.753,18D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0119-427		60.183,50	16.430,32C
06/02/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-012/2019 ref. Rescisões - Pagamento da rescisão contratual de 01 empregado - Janeiro/2019 - STD 80003	17390	0219-102	16.430,32		0,00C
13/02/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-019/2019 ref. Rescisões - Pagamento da rescisão contratual de 03 empregados - Fevereiro/2019 - STD 80068	17390	0219-160	67.921,71		67.921,71D
27/02/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-021/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual complementar de Valdemir Lodron - Fevereiro/2019 - STD 80104	17390	0219-320	703,77		68.625,48D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0219-425		83.309,99	14.684,51C
01/03/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-030/2019 ref. Rescisões - Pagamento da rescisão contratual de Vladimir Ávila - Fevereiro/2019 - STD 80125	17390	0319-18	14.684,51		0,00C
28/03/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH 37/2019 ref. Rescisões - Pagamento da rescisão contratual de Leonardo Amaral Castro - Março/2019	17390	0319-340	6.936,06		6.936,06D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0319-417		6.936,06	0,00C
09/04/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-044/2019 ref. Rescisões - Pagamento da rescisão contratual de Marco Antonio Fialho - Abril/2019.	17390	0419-236	20.259,92		20.259,92D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0419-534		20.259,92	0,00C
30/05/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-061/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual complementar de 9 empregados - Maio/2019	17390	0519-436	12.573,65		12.573,65D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0519-531		12.573,65	0,00C

2507 - 2.1.3.03.04 - Rescisões

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-091/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 10 empregados - Agosto/2019 - PDV	17390	0819-421	528.600,73		528.600,73D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0819-461		634.942,58	106.341,85C
05/09/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-097/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 2 empregados - Agosto/2019	17390	0919-99	106.341,85		0,00C
24/09/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-106/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 1 empregado (Pedro Vitalino Gomes) - Setembro/2019 - PDV	17390	0919-376	34.974,72		34.974,72D
27/09/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-108/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual complementar de 4 empregados (Salvador, Vladimir, Ricardo e Fábio) - Setembro/2019.	17390	0919-553	1.771,94		36.746,66D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0919-445		36.746,66	0,00C
10/10/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-114/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Rafael Pollastrini Murolo - Outubro/2019.	17390	1019-248	24.095,72		24.095,72D
25/10/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-120/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 01 empregado - Outubro/2019.	17390	1019-392	20.396,71		44.492,43D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	1019-528		44.492,43	0,00C
12/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-128/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 13 empregados - Novembro/2019	17390	1119-88	695.789,54		695.789,54D
18/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-132/2019 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Cleide Gonçalves Conrado - Novembro/2019.	17390	1119-218	25.291,41		721.080,95D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	1119-412		721.080,95	0,00C
26/12/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-151/2019 ref. Rescisões - Pagamento de complemento da rescisão contratual de 29 empregados - Dezembro/2019	17390	1219-592	126.200,44		126.200,44D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	1219-668		126.200,44	0,00C

2507 - 2.1.3.03.04 - Rescisões

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			1.746.726,18	1.746.726,18	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2460 - 2.1.3.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
Conta:	2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias					
31/01/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 01/19	106	0119-292	475,37		475,37D
31/01/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 01/19	106	0119-307	1.399,93		1.875,30D
31/01/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 01/19	106	0119-308	1.173,21		3.048,51D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0119-428		3.048,51	0,00C
28/02/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/19	106	0219-365	1.173,21		1.173,21D
28/02/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/19	106	0219-366	1.399,93		2.573,14D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0219-426		3.086,37	513,23C
01/03/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/19	106	0319-1	513,23		0,00C
01/03/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/19	106	0319-3	1.656,87		1.656,87D
01/03/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/19	106	0319-4	670,50		2.327,37D
29/03/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/19	106	0319-286	1.934,44		4.261,81D
29/03/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/19	106	0319-287	1.030,80		5.292,61D
29/03/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/19	106	0319-294	475,37		5.767,98D
29/03/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/19	106	0319-309	397,83		6.165,81D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2401	0319-418		1.656,87	4.508,94D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0319-419		3.838,44	670,50D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.	2401	0319-420		670,50	0,00C
18/04/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/19	106	0419-301	1.971,28		1.971,28D
30/04/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/19	106	0419-434	1.014,18		2.985,46D
30/04/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/19	106	0419-435	1.184,24		4.169,70D
30/04/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/19	106	0419-436	1.040,63		5.210,33D
30/04/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/19	106	0419-437	493,53		5.703,86D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0419-535		3.726,26	1.977,60D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0444-DIF.PENSAO ALIM.FERIAS	2401	0419-536		6,32	1.971,28D

2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2401	0419-537		887,08	1.084,20D
31/05/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/19	106	0519-488	1.161,05		2.245,25D
31/05/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/19	106	0519-489	532,22		2.777,47D
31/05/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/19	106	0519-490	1.316,33		4.093,80D
31/05/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/19	106	0519-491	1.104,40		5.198,20D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2401	0519-532		1.084,20	4.114,00D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0519-533		4.106,28	7,72D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0444-DIF.PENSAO ALIM.FERIAS	2401	0519-534		7,72	0,00C
28/06/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/19	106	0619-432	1.413,26		1.413,26D
28/06/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/19	106	0619-433	1.263,55		2.676,81D
28/06/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/19	106	0619-434	1.040,63		3.717,44D
28/06/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/19	106	0619-435	485,36		4.202,80D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0619-483		4.202,80	0,00C
05/07/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/19	106	0719-107	667,18		667,18D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0719-303		3.884,67	3.217,49C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2401	0719-304		667,18	3.884,67C
31/07/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/19	106	0719-373	151,59		3.733,08C
31/07/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/19	106	0719-392	1.061,18		2.671,90C
31/07/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/19	106	0719-393	1.258,64		1.413,26C
31/07/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/19	106	0719-394	1.413,26		0,00C
29/08/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/19	106	0819-436	9.946,58		9.946,58D
30/08/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/19	106	0819-379	1.413,26		11.359,84D
30/08/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/19	106	0819-380	1.060,39		12.420,23D
30/08/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/19	106	0819-381	478,06		12.898,29D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0819-462		10.905,03	1.993,26D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0444-DIF.PENSAO ALIM.FERIAS	2401	0819-463		1.524,63	468,63D

2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0445-DIF.PENSAO ALIM.13o SAL	2401	0819-464		468,63	0,00C
30/09/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 09/19	106	0919-383	1.413,26		1.413,26D
30/09/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 09/19	106	0919-384	1.061,18		2.474,44D
30/09/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 09/19	106	0919-396	487,66		2.962,10D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0919-446		2.962,10	0,00C
11/10/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/19	106	1019-249	1.501,75		1.501,75D
28/10/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/19	106	1019-408	499,84		2.001,59D
28/10/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/19	106	1019-410	478,06		2.479,65D
28/10/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/19	106	1019-416	1.413,26		3.892,91D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2401	1019-529		1.351,57	2.541,34D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	1019-530		2.391,16	150,18D
13/11/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 11/19	106	1119-121	9.606,27		9.756,45D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.	2401	1119-413		1.068,70	8.687,75D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0445-DIF.PENSAO ALIM.13o SAL	2401	1119-414		1.199,72	7.488,03D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2401	1119-415		150,18	7.337,85D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0444-DIF.PENSAO ALIM.FERIAS	2401	1119-416		2.021,02	5.316,83D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	1119-417		8.276,85	2.960,02C
29/11/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 11/19	106	1119-517	263,07		2.696,95C
29/11/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 11/19	106	1119-518	478,06		2.218,89C
29/11/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 11/19	106	1119-538	1.413,26		805,63C
29/11/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 11/19	106	1119-548	805,63		0,00C
13/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	106	1219-190	220,99		220,99D
13/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	106	1219-191	607,64		828,63D
20/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	106	1219-294	24,15		852,78D
20/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	106	1219-295	66,18		918,96D
27/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	106	1219-470	907,28		1.826,24D

2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	106	1219-471	249,78		2.076,02D
27/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	106	1219-474	501,79		2.577,81D
27/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/19	106	1219-487	1.423,62		4.001,43D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0445-DIF.PENSAO ALIM.13o SAL	2401	1219-669		105,11	3.896,32D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0444-DIF.PENSAO ALIM.FERIAS	2401	1219-670		132,67	3.763,65D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	1219-671		2.844,69	918,96D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.	2401	1219-672		918,96	0,00C
	TOTAIS			67.194,22	67.194,22	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2460 - 2.1.3.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
Conta:	2536 - 2.1.3.03.07 - Cooperativa de Crédito - Mensalidades e Repasses					
31/01/2019	Mês Janeiro/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 79986	106	0119-311	46.098,23		46.098,23D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0119-429		14.285,22	31.813,01D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0119-430		31.813,01	0,00C
28/02/2019	Mês Fevereiro/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80113	106	0219-401	45.109,95		45.109,95D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0219-427		14.502,45	30.607,50D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0219-428		30.607,50	0,00C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0319-421		13.252,84	13.252,84C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0319-422		31.027,35	44.280,19C
09/04/2019	Mês Março/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80222	17390	0419-171	44.280,19		0,00C
30/04/2019	Mês Abril/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80330	106	0419-491	43.664,58		43.664,58D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0419-538		12.559,29	31.105,29D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0419-539		31.105,29	0,00C
31/05/2019	Mês Maio/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80440	106	0519-468	44.636,86		44.636,86D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0519-535		12.559,29	32.077,57D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0519-536		32.077,57	0,00C
28/06/2019	Mês Junho/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80553	106	0619-436	44.185,97		44.185,97D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0619-484		12.559,29	31.626,68D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0619-485		31.626,68	0,00C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0719-305		12.514,72	12.514,72C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0719-306		33.184,04	45.698,76C
31/07/2019	Mês Julho/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80650	106	0719-385	45.698,76		0,00C
30/08/2019	Mês Agosto/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80770	106	0819-382	45.522,12		45.522,12D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0819-465		12.514,72	33.007,40D

2536 - 2.1.3.03.07 - Cooperativa de Crédito - Mensalidades e Repasses

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0819-466		33.007,40	0,00C
30/09/2019	Mês Setembro/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80873	106	0919-385	44.968,94		44.968,94D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0919-447		12.417,07	32.551,87D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0919-448		32.551,87	0,00C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	1019-531		12.417,07	12.417,07C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	1019-532		40.468,59	52.885,66C
31/10/2019	Mês Outubro/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 80984	106	1019-609	52.885,66		0,00C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	1119-418		12.573,11	12.573,11C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	1119-419		40.636,81	53.209,92C
29/11/2019	Mês Novembro/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 81086	106	1119-539	53.209,92		0,00C
27/12/2019	Mês Dezembro/2019 - Repasse empréstimos e mensalidades - STD 81201	106	1219-486	45.003,74		45.003,74D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	1219-673		12.883,52	32.120,22D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	1219-674		32.120,22	0,00C
	TOTAIS			555.264,92	555.264,92	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2460 - 2.1.3.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
Conta:	2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada					
	Saldo Anterior					7.599,85D
03/01/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Dezembro/2018.	10837	0119-532		7.599,85	0,00C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2401	0119-431		138,99	138,99C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0119-432		1.640,13	1.779,12C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2401	0119-433		21,01	1.800,13C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0119-434		370,03	2.170,16C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0119-435		7.116,03	9.286,19C
01/02/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Janeiro/2019.	10837	0219-64		7.599,85	16.886,04C
04/02/2019	Mês Janeiro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 79999	106	0219-72	160,00		16.726,04C
04/02/2019	Mês Janeiro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 79999	106	0219-73	400,00		16.326,04C
04/02/2019	Mês Janeiro/2019- Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 79999	106	0219-74	5.656,44		10.669,60C
04/02/2019	Mês Janeiro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 79999	106	0219-75	9.126,19		1.543,41C
04/02/2019	Mês Janeiro/2019- Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 79999	106	0219-76	1.543,41		0,00C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2401	0219-429		138,99	138,99C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0219-430		1.640,13	1.779,12C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2401	0219-431		21,01	1.800,13C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0219-432		370,03	2.170,16C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0219-433		7.116,03	9.286,19C
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80118	106	0319-5	9.126,19		160,00C
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80118	106	0319-6	5.393,60		5.233,60D
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80118	106	0319-7	160,00		5.393,60D

2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80118	106	0319-8	400,00		5.793,60D
01/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80118	106	0319-14	1.543,41		7.337,01D
01/03/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Fevereiro/2019.	10837	0319-39		7.337,01	0,00C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0319-423		1.190,03	1.190,03C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2401	0319-424		138,99	1.329,02C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2401	0319-425		21,01	1.350,03C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0319-426		370,03	1.720,06C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0319-427		7.116,03	8.836,09C
01/04/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em março/2019.	10837	0419-112		7.337,01	16.173,10C
03/04/2019	Mês Março/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80229	106	0419-196	160,00		16.013,10C
03/04/2019	Mês Março/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80229	106	0419-197	400,00		15.613,10C
03/04/2019	Mês Março/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80229	106	0419-198	4.943,50		10.669,60C
03/04/2019	Mês Março/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80229	106	0419-199	3.732,59		6.937,01C
03/04/2019	Mês Março/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80229	106	0419-200	6.937,01		0,00C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0419-540		1.190,03	1.190,03C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2401	0419-541		138,99	1.329,02C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2401	0419-542		21,01	1.350,03C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0419-543		370,03	1.720,06C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0419-544		7.116,03	8.836,09C
01/05/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em abril/2019.	10837	0519-47		7.337,01	16.173,10C
03/05/2019	Mês Abril/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80333	106	0519-240	160,00		16.013,10C

2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2019	Mês Abril/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80333	106	0519-241	400,00		15.613,10C
03/05/2019	Mês Abril/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80333	106	0519-242	4.943,50		10.669,60C
03/05/2019	Mês Abril/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80333	106	0519-243	3.732,59		6.937,01C
03/05/2019	Mês Abril/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80333	106	0519-244	6.937,01		0,00C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0519-537		1.190,03	1.190,03C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2401	0519-538		138,99	1.329,02C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2401	0519-539		21,01	1.350,03C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0519-540		370,03	1.720,06C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0519-541		7.116,03	8.836,09C
03/06/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em maio/2019.	10837	0619-65		7.337,01	16.173,10C
03/06/2019	Mês Maio/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80446	106	0619-75	4.943,50		11.229,60C
03/06/2019	Mês Maio/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80446	106	0619-76	3.732,59		7.497,01C
03/06/2019	Mês Maio/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80446	106	0619-77	6.937,01		560,00C
03/06/2019	Mês Maio/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80446	106	0619-78	160,00		400,00C
03/06/2019	Mês Maio/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80446	106	0619-79	400,00		0,00C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0619-486		1.190,03	1.190,03C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2401	0619-487		138,99	1.329,02C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2401	0619-488		21,01	1.350,03C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0619-489		370,03	1.720,06C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0619-490		7.116,03	8.836,09C
03/07/2019	Mês Junho/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80558	106	0719-83	160,00		8.676,09C
03/07/2019	Mês Junho/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80558	106	0719-84	400,00		8.276,09C

2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	Mês Junho/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80558	106	0719-85	4.943,50		3.332,59C
03/07/2019	Mês Junho/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80558	106	0719-86	3.732,59		400,00D
03/07/2019	Mês Junho/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80558	106	0719-87	6.937,01		7.337,01D
03/07/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em junho/2019.	10837	0719-88		7.337,01	0,00C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0719-307		1.190,03	1.190,03C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2401	0719-308		138,99	1.329,02C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2401	0719-309		21,01	1.350,03C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0719-310		370,03	1.720,06C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0719-311		7.116,03	8.836,09C
02/08/2019	Mês Julho/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80654	106	0819-55	160,00		8.676,09C
02/08/2019	Mês Julho/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80654	106	0819-56	400,00		8.276,09C
02/08/2019	Mês Julho/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80654	106	0819-57	8.676,09		400,00D
02/08/2019	Mês Julho/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80654	106	0819-58	1.993,51		2.393,51D
02/08/2019	Mês Julho/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80654	106	0819-59	4.943,50		7.337,01D
05/08/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em julho/2019.	10837	0819-70		7.337,01	0,00C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0819-467		1.266,33	1.266,33C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2401	0819-468		138,99	1.405,32C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2401	0819-469		21,01	1.426,33C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0819-470		422,99	1.849,32C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0819-471		7.572,26	9.421,58C

2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em agosto/2019.	10837	0919-57		7.825,73	17.247,31C
03/09/2019	Mês Agosto/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80775	106	0919-122	5.260,45		11.986,86C
03/09/2019	Mês Agosto/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80775	106	0919-123	4.001,13		7.985,73C
03/09/2019	Mês Agosto/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80775	106	0919-124	7.425,73		560,00C
03/09/2019	Mês Agosto/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80775	106	0919-125	160,00		400,00C
03/09/2019	Mês Agosto/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80775	106	0919-126	400,00		0,00C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0919-449		1.266,33	1.266,33C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2401	0919-450		138,99	1.405,32C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2401	0919-451		21,01	1.426,33C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0919-452		422,99	1.849,32C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0919-453		7.226,65	9.075,97C
02/10/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em setembro/2019.	10837	1019-203		7.825,73	16.901,70C
03/10/2019	Mês Setembro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80887	106	1019-126	5.260,45		11.641,25C
03/10/2019	Mês Setembro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80887	106	1019-127	3.655,52		7.985,73C
03/10/2019	Mês Setembro/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 80887	106	1019-128	7.425,73		560,00C
03/10/2019	Mês Setembro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80887	106	1019-155	160,00		400,00C
03/10/2019	Mês Setembro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80887	106	1019-156	400,00		0,00C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	1019-533		1.266,33	1.266,33C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2401	1019-534		138,99	1.405,32C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2401	1019-535		21,01	1.426,33C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	1019-536		422,99	1.849,32C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	1019-537		7.226,65	9.075,97C

2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2019	Mês Outubro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80985	106	1119-21	5.260,45		3.815,52C
01/11/2019	Mês Outubro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 80985	106	1119-22	3.655,52		160,00C
01/11/2019	Mês Outubro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Obras - STD 80985	106	1119-23	7.425,73		7.265,73D
01/11/2019	Mês Outubro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 80985	106	1119-24	160,00		7.425,73D
01/11/2019	Mês Outubro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 80985	106	1119-25	400,00		7.825,73D
04/11/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em outubro/2019.	10837	1119-34		7.825,73	0,00C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	1119-420		1.266,33	1.266,33C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2401	1119-421		138,99	1.405,32C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2401	1119-422		21,01	1.426,33C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	1119-423		422,99	1.849,32C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	1119-424		7.226,65	9.075,97C
03/12/2019	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em novembro/2019.	10837	1219-60		7.825,73	16.901,70C
03/12/2019	Mês Novembro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 81092	106	1219-62	160,00		16.741,70C
03/12/2019	Mês Novembro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 81092	106	1219-63	400,00		16.341,70C
03/12/2019	Mês Novembro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 81092	106	1219-64	8.915,97		7.425,73C
03/12/2019	Mês Novembro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Obras - STD 81092	106	1219-65	2.165,28		5.260,45C
03/12/2019	Mês Novembro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Obras - STD 81092	106	1219-66	5.260,45		0,00C
27/12/2019	Mês Dezembro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Urbanismo - STD 81206	106	1219-499	160,00		160,00D
27/12/2019	Mês Dezembro/2019 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - STD 81206	106	1219-500	400,00		560,00D
27/12/2019	Mês Dezembro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 81206	106	1219-501	3.099,10		3.659,10D

2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Mês Dezembro/2019 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 81206	106	1219-502	4.976,06		8.635,16D
27/12/2019	Mês Dezembro/2019 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - STD 81206	106	1219-514	7.425,73		16.060,89D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0505-PREV JUNIOR	2401	1219-675		138,99	15.921,90D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0506-SEG PREV JUNIOR	2401	1219-676		21,01	15.900,89D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	1219-677		422,99	15.477,90D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	1219-678		6.670,23	8.807,67D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	1219-679		981,94	7.825,73D
	TOTAIS			198.388,04	198.162,16	7.825,73D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2460 - 2.1.3.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
Conta:	9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta					
	Saldo Anterior					179.750,54C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	106	0119-220	30.873,35		148.877,19C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	106	0119-221	7.257,68		141.619,51C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	106	0119-222	11.122,72		130.496,79C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	106	0119-223	10.222,84		120.273,95C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	106	0119-224	9.369,51		110.904,44C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	106	0119-225	44.551,42		66.353,02C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	106	0119-226	41.940,28		24.412,74C
28/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/18 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	106	0119-227	24.412,74		0,00C
31/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	4015	0119-521		22.275,71	22.275,71C
31/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário:José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	4015	0119-522		46.429,28	68.704,99C
31/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário: José Oswaldo de Araujo Vilela - Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	4015	0119-523		20.433,36	89.138,35C
31/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0119-524		3.628,84	92.767,19C
31/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário: Lara Cavalcanti R de Figueiredo - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano - SMDU	4015	0119-525		9.369,51	102.136,70C
31/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	4015	0119-526		6.321,11	108.457,81C

9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	106	0219-265	3.628,84		104.828,97C
25/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	106	0219-266	6.321,11		98.507,86C
26/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	106	0219-294	9.369,51		89.138,35C
27/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário:Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	106	0219-326	20.433,36		68.704,99C
28/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	106	0219-352	46.429,28		22.275,71C
28/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	4015	0219-567		22.275,71	44.551,42C
28/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	4015	0219-568		41.762,88	86.314,30C
28/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário: José Oswaldo de Araujo Vilela - Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	4015	0219-569		20.433,36	106.747,66C
28/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0219-570		3.628,84	110.376,50C
28/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 0219 Funcionário: Lara Cavalcanti R de Figueiredo - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano - SMDU	4015	0219-571		9.369,51	119.746,01C
28/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	4015	0219-572		5.561,36	125.307,37C
18/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Multa e Juros referente a atraso no pagamento do reembolso de remuneração da servidora cedida Lara Cavalcanti R de Figueiredo, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - STD 80174 (damsp 2019000147 foi substituída)	5747	0319-313		93,69	125.401,06C

9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Multa e Juros referente a atraso no pagamento do reembolso de remuneração do servidor cedido Francisco Cezar Tiveron, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - STD 80182	5747	0319-314		240,58	125.641,64C
18/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Multa e Juros referente a atraso no pagamento do reembolso de remuneração do servidor cedido José Antonio Aparecido Júnior , conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - STD 80174 (damsp 2019000155 foi substituída)	5747	0319-349		417,62	126.059,26C
18/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Reembolso de remuneração do servidor cedido José Oswaldo de Araujo Vilela Júnior , conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - STD 80174 (damsp 2019000162 foi substituída)	5747	0319-350		204,33	126.263,59C
29/03/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	4015	0319-558		22.275,71	148.539,30C
29/03/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário: José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	4015	0319-559		42.648,60	191.187,90C
29/03/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário: José Oswaldo de Araujo Vilela - Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	4015	0319-560		20.433,36	211.621,26C
29/03/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0319-561		3.959,34	215.580,60C
29/03/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário: Lara Cavalcanti R de Figueiredo - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano - SMDU	4015	0319-562		9.369,51	224.950,11C
29/03/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	4015	0319-563		5.561,36	230.511,47C
03/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário: São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	106	0419-99	41.762,88		188.748,59C
03/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário: São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	106	0419-100	417,62		188.330,97C
03/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário: Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	106	0419-101	204,33		188.126,64C

0219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	106	0419-102	22.275,71		165.850,93C
03/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	106	0419-103	22.275,71		143.575,22C
03/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	106	0419-104	240,58		143.334,64C
03/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	106	0419-115	20.433,36		122.901,28C
05/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	106	0419-137	5.561,36		117.339,92C
05/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	106	0419-138	9.369,51		107.970,41C
05/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	106	0419-139	93,69		107.876,72C
17/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	106	0419-229	3.628,84		104.247,88C
17/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	106	0419-230	63,60		104.184,28C
17/04/2019	Mês Fevereiro/2019 - Juros e Multa ref. Reembolso de remuneração do servidora cedida Juliana Hervilha Ligeró , conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - STD 80174 (damsp 2019000141 foi substituída)	5747	0419-653		63,60	104.247,88C
25/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	106	0419-418	42.648,60		61.599,28C
25/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário:Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	106	0419-419	20.433,36		41.165,92C
25/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	106	0419-420	3.959,34		37.206,58C
25/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	106	0419-421	9.369,51		27.837,07C
25/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	106	0419-423	5.561,36		22.275,71C

9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	106	0419-493	22.275,71		0,00C
30/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	4015	0419-646		19.093,47	19.093,47C
30/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário:José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	4015	0419-647		45.675,35	64.768,82C
30/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0419-648		3.830,32	68.599,14C
30/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário: Lara Cavalcanti R de Figueiredo - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano - SMDU	4015	0419-649		9.889,77	78.488,91C
30/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	4015	0419-650		5.834,87	84.323,78C
24/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	106	0519-274	3.830,32		80.493,46C
27/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	106	0519-318	45.675,35		34.818,11C
27/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	106	0519-319	5.834,87		28.983,24C
27/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	106	0519-320	9.889,77		19.093,47C
30/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	106	0519-428	19.093,47		0,00C
31/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	4015	0519-704		22.576,71	22.576,71C
31/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário:José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	4015	0519-705		64.417,17	86.993,88C
31/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0519-706		3.807,30	90.801,18C

9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário: Lara Cavalcanti R de Figueiredo - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano - SMDU	4015	0519-707		10.210,81	101.011,99C
31/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	4015	0519-708		6.594,62	107.606,61C
25/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	106	0619-353	64.417,17		43.189,44C
25/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	106	0619-354	3.807,30		39.382,14C
25/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	106	0619-355	6.594,62		32.787,52C
28/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	106	0619-450	22.576,71		10.210,81C
28/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	4015	0619-640		20.620,94	30.831,75C
28/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário:José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	4015	0619-641		46.128,02	76.959,77C
28/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0619-642		3.807,30	80.767,07C
28/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	4015	0619-643		5.834,87	86.601,94C
19/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	106	0719-179	10.210,81		76.391,13C
25/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	106	0719-252	46.128,02		30.263,11C
25/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	106	0719-253	5.834,87		24.428,24C
25/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	106	0719-524	3.807,30		20.620,94C

9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	4015	0719-636		20.620,94	41.241,88C
31/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário: José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	4015	0719-637		50.211,49	91.453,37C
31/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0719-638		3.807,30	95.260,67C
31/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	4015	0719-639		5.834,87	101.095,54C
15/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	106	0819-124	20.620,94		80.474,60C
26/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário: São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	106	0819-323	50.211,49		30.263,11C
26/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário: Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	106	0819-324	3.807,30		26.455,81C
26/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário: Secretaria Municipal de Gestão - SMG	106	0819-325	5.834,87		20.620,94C
30/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	106	0819-410	20.620,94		0,00C
30/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	4015	0819-658		20.620,94	20.620,94C
30/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0819-659		3.807,30	24.428,24C
30/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	4015	0819-660		5.834,87	30.263,11C
30/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário: José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	4015	0819-663		20.831,91	51.095,02C
25/09/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário: Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	106	0919-326	3.807,30		47.287,72C

9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	106	0919-327	5.834,87		41.452,85C
30/09/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	106	0919-407	20.620,94		20.831,91C
30/09/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	106	0919-554	10.875,78		9.956,13C
30/09/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	4015	0919-618		20.620,94	30.577,07C
30/09/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0919-619		4.468,29	35.045,36C
30/09/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	4015	0919-620		5.834,87	40.880,23C
04/10/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário:São Paulo Secretaria Negócios Jurídicos	106	1019-159	9.956,13		30.924,10C
25/10/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	106	1019-381	4.468,29		26.455,81C
25/10/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	106	1019-382	5.834,87		20.620,94C
31/10/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	106	1019-480	20.620,94		0,00C
31/10/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	1019-733		3.807,30	3.807,30C
31/10/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	4015	1019-734		5.834,87	9.642,17C
31/10/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	4015	1019-736		20.620,94	30.263,11C
25/11/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	106	1119-511	3.807,30		26.455,81C

9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	106	1119-512	5.834,87		20.620,94C
29/11/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	106	1119-586	20.620,94		0,00C
29/11/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	4015	1119-652		20.627,10	20.627,10C
29/11/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	1119-653		3.845,69	24.472,79C
29/11/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	4015	1119-654		5.894,01	30.366,80C
29/11/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário: Maria Teresa Stape Affleck - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras	4015	1119-655		23.790,21	54.157,01C
26/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário:Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB	106	1219-344	23.790,21		30.366,80C
26/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Gestão - SMG	106	1219-345	5.894,01		24.472,79C
26/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário:Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	106	1219-351	3.845,69		20.627,10C
30/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário:Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	106	1219-523	20.627,10		0,00C
31/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	4015	1219-805		45.275,08	45.275,08C
31/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	1219-806		7.617,48	52.892,56C
31/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/19 Funcionário: Maria Teresa Stape Affleck - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras	4015	1219-807		27.755,09	80.647,65C
31/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	4015	1219-808		11.674,11	92.321,76C

9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			1.011.743,07	924.314,29	92.321,76C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2460 - 2.1.3.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
Conta:	17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados					
	Saldo Anterior					10.164,69C
07/01/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Dezembro/2018 - STD 79894	17390	0119-53	9.961,40		203,29C
07/01/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em janeiro/2019- taxa	5836	0119-399	203,29		0,00C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0119-421		10.164,68	10.164,68C
07/02/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Janeiro/2019	17390	0219-108	9.961,39		203,29C
07/02/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em fevereiro/2019- taxa	5836	0219-565	203,29		0,00C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0219-419		10.164,69	10.164,69C
11/03/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Fevereiro/2019.	17390	0319-106	9.961,40		203,29C
11/03/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em março/2019- taxa	5836	0319-504	203,29		0,00C
29/03/2019	Valor ref. repasse do empréstimo consignado s/ rescisão contratual da ex-empregada Renata Eiras dos Santos - Março/2019.	17390	0319-348	2.914,54		2.914,54D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0319-411		10.218,99	7.304,45C
29/03/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em março/2019- taxa - RENATA EIRAS DOS SANTOS	5836	0319-503	59,48		7.244,97C
05/04/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Março/2019.	17390	0419-218	7.100,07		144,90C

17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em abril/2019- taxa	5836	0419-632	144,90		0,00C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0419-528		6.624,11	6.624,11C
13/05/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Abril/2019.	17390	0519-389	6.491,63		132,48C
13/05/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em maio/2019- taxa	5836	0519-700	132,48		0,00C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0519-526		6.624,11	6.624,11C
07/06/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Maio/2019.	17390	0619-159	6.491,63		132,48C
07/06/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em junho/2019- taxa	5836	0619-604	132,48		0,00C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0619-478		6.553,64	6.553,64C
05/07/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Junho/2019.	17390	0719-206	6.422,57		131,07C
05/07/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em julho/2019- taxa	5836	0719-612	131,07		0,00C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0719-298		4.503,85	4.503,85C
07/08/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Julho/2019.	17390	0819-113	4.413,77		90,08C
07/08/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em agosto/2019- taxa	5836	0819-614	90,08		0,00C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0819-455		5.630,25	5.630,25C

17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Agosto/2019.	17390	0919-153	5.517,64		112,61C
05/09/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em setembro/2019- taxa	5836	0919-563	112,61		0,00C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0919-439		5.630,25	5.630,25C
07/10/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Setembro/2019.	17390	1019-224	5.517,64		112,61C
07/10/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em outubro/2019- taxa	5836	1019-656	112,61		0,00C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	1019-522		5.630,25	5.630,25C
07/11/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Outubro/2019.	17390	1119-91	5.517,64		112,61C
07/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em novembro/2019- taxa	5836	1119-607	112,61		0,00C
22/11/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados da rescisão de 02 funcionários (Ademar e José Ivan) em 04 de Novembro/2019.	17390	1119-384	4.907,11		4.907,11D
22/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em dezembro/2019- taxa	5836	1119-608	100,14		5.007,25D
27/11/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados da rescisão de 02 funcionários (Ademar e José Ivan) em 04 de Novembro/2019.	17390	1119-558	6.090,56		11.097,81D
27/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em dezembro/2019- taxa	5836	1119-623	124,30		11.222,11D

17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	1119-406		16.203,21	4.981,10C
11/12/2019	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Novembro/2019.	17390	1219-195	4.881,48		99,62C
11/12/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-137/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em janeiro/2020- taxa	5836	1219-793	99,62		0,00C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	1219-661		4.981,10	4.981,10C
	TOTAIS			98.112,72	92.929,13	4.981,10C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2619 - 2.1.4.02 - CAUÇÕES DE TERCEIROS					
Conta:	2625 - 2.1.4.02.01 - Cauções de Terceiros					
	Saldo Anterior					96.948,34C
31/01/2019	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - Janeiro/19.	5687	0119-396	135,46		96.812,88C
28/02/2019	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - fevereiro/19.	5731	0219-406		187,64	97.000,52C
31/03/2019	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - março/19.	5731	0319-536		782,75	97.783,27C
30/04/2019	Valor ref. atualização monetária passiva das cauções em dinheiro - abril/19.	5731	0419-606		811,85	98.595,12C
31/05/2019	Valor ref. atualização monetária passiva das cauções em dinheiro - maio/19.	5731	0519-619		667,91	99.263,03C
30/06/2019	Valor ref. atualização monetária passiva das cauções em dinheiro - junho/19.	5731	0619-608		246,74	99.509,77C
31/07/2019	Valor ref. atualização monetária passiva das cauções em dinheiro - julho/19.	5731	0719-627		287,89	99.797,66C
31/07/2019	Ref. ajuste de saldo	5731	0719-628		0,01	99.797,67C
31/08/2019	Valor ref. atualização monetária passiva das cauções em dinheiro - agosto/19.	5731	0819-584		40,63	99.838,30C
30/09/2019	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - Setembro/19.	5687	0919-581	176,08		99.662,22C
30/09/2019	Valor ref. ajuste de saldo	5687	0919-631	0,02		99.662,20C
31/10/2019	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - Outubro/19.	5731	1019-673		202,79	99.864,99C
31/10/2019	Valor ref. ajuste de saldo	5687	1019-674	0,01		99.864,98C
30/11/2019	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - Novembro/19.	5731	1119-612		266,46	100.131,44C
31/12/2019	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - Dezembro/19.	5731	1219-803		629,61	100.761,05C
	TOTAIS			311,57	4.124,28	100.761,05C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2631 - 2.1.4.03 - ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS					
Conta:	2648 - 2.1.4.03.01 - Adiantamentos e Empréstimos					
15/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	1152	0319-363		500.956,08	500.956,08C
15/03/2019	Valor ref. Pagamento de empréstimo ao Mobiliário Urbano referente ao pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	106	0319-365	500.956,08		0,00C
18/03/2019	Valor ref. Pagamento de empréstimo ao Mobiliário Urbano - atualização monetária s/ o empréstimo para pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	106	0319-370	119,55		119,55D
18/03/2019	Valor ref. Pagamento de empréstimo ao Mobiliário Urbano referente ao repasse da tarifa de TED pela transferência bancária pagamento do adiantamento quinzenal de março/19.	106	0319-371	10,18		129,73D
18/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano - repasse da tarifa de TED pela transferência bancária pagamento do adiantamento quinzenal de março/19.	1152	0319-506		10,18	119,55D
18/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano - atualização monetária s/ o empréstimo para pagamento de adiantamento quinzenal de março/19.	1152	0319-507		119,55	0,00C
21/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de férias de março/19.	1152	0319-376		14.641,60	14.641,60C
25/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de Sodexo Pass do Brasil e Cofins e Pis.	1152	0319-380		321.319,51	335.961,11C
27/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vale transporte e FGTS s/ rescisão.	1152	0319-387		5.844,68	341.805,79C
28/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de salários, férias, rescisão, vale refeição e vale alimentação.	1152	0319-492		628.831,48	970.637,27C
29/03/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vale transporte, pensionistas, estagiários, gratificação de apoio e reembolso de assistência médica.	1152	0319-500		110.170,33	1.080.807,60C
01/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vales alimentação e refeição, contas da Eletropaulo, Comgás, Sabesp, Telefônica. Condomínio e férias.	1152	0419-162		162.306,84	1.243.114,44C

2648 - 2.1.4.03.01 - Adiantamentos e Empréstimos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de estagiários de março/19.	1152	0419-178		17.571,98	1.260.686,42C
03/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de conselheiros, assistência odontológica, reembolso dos funcionários cedidos e previdência privada.	1152	0419-204		173.895,93	1.434.582,35C
04/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de férias e repasse das contribuições ao Sincohab.	1152	0419-209		18.531,56	1.453.113,91C
26/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vale alimentação, vale refeição e vale transporte.	1152	0419-629		73.943,21	1.527.057,12C
29/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de férias e salários de abril/19 dos funcionários de abril/19.	1152	0419-630		561.746,45	2.088.803,57C
30/04/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de férias e salários de pensões alimentícias e judiciais, vale transporte, refeição e alimentação, bolsa estagiários, gratificação de apoio, reembolso assistência médica, crédito consignado e empregados cedidos.	1152	0419-631		204.687,34	2.293.490,91C
02/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de assistência odontológica, vale refeição dos estagiários e hora extra e férias maio/19.	1152	0519-182		28.271,54	2.321.762,45C
03/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento dos conselheiros de administração e fiscal e previdência privada retida dos funcionários.	1152	0519-208		64.462,88	2.386.225,33C
06/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o repasse ao Sincohab das contribuições associativa e assistencial abril/19.	1152	0519-258		3.996,77	2.390.222,10C
07/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do FGTS e repasse à CEF dos empréstimos consignados descontados dos funcionários em abril/19.	1152	0519-358		110.012,69	2.500.234,79C
09/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias e adiantamento 13º nas férias.	1152	0519-364		20.479,94	2.520.714,73C

2648 - 2.1.4.03.01 - Adiantamentos e Empréstimos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do seguros de vida dos estagiários e contribuição previdenciária ao IPREM.	1152	0519-370		13.316,73	2.534.031,46C
14/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do adiantamento quinzenal e reposição das diferenças salariais do ACT 2018/2020.	1152	0519-415		630.544,82	3.164.576,28C
16/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias e seguro de vida dos empregados e diretores.	1152	0519-623		11.790,06	3.176.366,34C
20/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento de INSS e IRRF s/ os salários de empregados e diretores.	1152	0519-627		674.186,38	3.850.552,72C
23/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias de maio/19.	1152	0519-635		7.810,36	3.858.363,08C
24/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de ressarcimento de empregados cedidos e recolhimento de PIS e COFINS.	1152	0519-639		131.328,53	3.989.691,61C
27/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de vales alimentação e refeição e ressarcimento de empregados cedidos.	1152	0519-646		205.236,79	4.194.928,40C
29/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de vale transporte dos empregados e estagiários.	1152	0519-652		4.085,49	4.199.013,89C
30/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do seguro de vida dos empregados e diretores e ressarcimento de empregado cedido.	1152	0519-644		26.981,22	4.225.995,11C
30/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento dos salários e rescisão complementar de março e férias de junho/19.	1152	0519-645		560.369,48	4.786.364,59C
31/05/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para os pagamentos de estagiários, vale transporte estagiários, FGTS s/ complemento de rescisão, conselheiros de administração e fiscal, gratificação de apoio, pensões alimentícias e judicial, reembolso de assist. médica e repasse dos empréstimos consignados.	1152	0519-643		132.309,48	4.918.674,07C

2648 - 2.1.4.03.01 - Adiantamentos e Empréstimos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para os pagamentos de assistência odontológica, medicina do trabalho, vale refeição estagiários e hora extra e repasse da previdência privada à Brasilprev.	1152	0619-63		28.936,91	4.947.610,98C
04/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para os pagamentos dos salários dos estagiários e rescisão de estagiário.	1152	0619-83		19.631,72	4.967.242,70C
06/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias junho/19.	1152	0619-109		16.950,16	4.984.192,86C
07/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento do FGTS e repasse dos empréstimos consignados à CEF.	1152	0619-149		119.034,09	5.103.226,95C
10/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento do IPREM maio/19.	1152	0619-163		12.886,32	5.116.113,27C
13/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o adiantamento quinzenal de junho/2019	1152	0619-582		514.811,28	5.630.924,55C
18/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias junho/2019	1152	0619-583		68.605,85	5.699.530,40C
19/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de IRRF e INSS sobre folha de pagamento junho/2019	1152	0619-584		771.910,56	6.471.440,96C
21/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias e seguro de vida dos estagiários junho/2019	1152	0619-585		6.983,00	6.478.423,96C
25/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de reembolso de funcionários cedidos junho/2019	1152	0619-586		74.819,09	6.553.243,05C
26/06/2019	Valor ref. Empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento vale transporte junho/2019	1152	0619-587		4.451,37	6.557.694,42C
12/07/2019	Doc. 40 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do adiantamento quinzenal julho/19.	1152	0719-590		432.357,99	6.990.052,41C

2648 - 2.1.4.03.01 - Adiantamentos e Empréstimos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Doc. 41 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento de IRRF, Cofins/Pis/CSLL e INSS e reembolso de funcionário cedido de junho/19.	1152	0719-592		716.176,45	7.706.228,86C
16/10/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento de 80% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 1061832-28.2018.8.26.0053 autor Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab - TJSP 11ª Vara Fazenda Pública - SEI nº 7810.2019/0000238-0	106	1019-653		11.264.215,37	18.970.444,23C
20/12/2019	Doc. 42 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Remuneração do empréstimo dos recursos do Mobiliário Urbano no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	1152	1219-352		131.665,06	19.102.109,29C
20/12/2019	Doc. 42.1 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Complemento da remuneração do empréstimo dos recursos do Mobiliário Urbano no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	1152	1219-355		712,29	19.102.821,58C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de férias de março/19.	106	1219-356	14.641,60		19.088.179,98C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vale alimentação, vale refeição e Cofins e Pis de fevereiro/19.	106	1219-357	321.319,51		18.766.860,47C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vale transporte e FGTS s/ rescisão.	106	1219-358	5.844,68		18.761.015,79C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de salários, férias, rescisão, vale refeição e vale alimentação.	106	1219-359	628.831,48		18.132.184,31C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vale transporte, pensionistas, estagiários, gratificação de apoio e reembolso de assistência médica.	106	1219-360	110.170,33		18.022.013,98C

2648 - 2.1.4.03.01 - Adiantamentos e Empréstimos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamentos de vales alimentação e refeição, contas da Eletropaulo, Comgás, Sabesp, Telefônica. Condomínio e férias.	106	1219-361	162.306,84		17.859.707,14C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento dos estagiários de março/19.	106	1219-362	17.571,98		17.842.135,16C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento dos conselheiros, assistência odontológica, reembolso dos funcionários cedidos e previdência privada.	106	1219-363	173.895,93		17.668.239,23C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de férias e repasse das contribuições ao Sincohab.	106	1219-364	18.531,56		17.649.707,67C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de vale alimentação, vale refeição e vale transporte.	106	1219-365	73.943,21		17.575.764,46C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de salários de abril e férias de maio/19.	106	1219-366	561.746,45		17.014.018,01C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de salários e férias, pensões alimentícias e judiciais, vale transporte, refeição e alimentação, bolsa auxílio estagiários, gratificação de apoio, reembolso assist. médica, crédito consignado, e empregados cedidos.	106	1219-367	204.687,34		16.809.330,67C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento de assistência odontológica, vale refeição dos estagiários e hora extra e férias maio/19.	106	1219-368	28.271,54		16.781.059,13C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para pagamento dos conselheiros de administração e fiscal e previdência privada retida dos funcionários.	106	1219-369	64.462,88		16.716.596,25C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o repasse ao Sincohab das contribuições associativa e assistencial abril/19.	106	1219-370	3.996,77		16.712.599,48C

2648 - 2.1.4.03.01 - Adiantamentos e Empréstimos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do FGTS e repasse à CEF dos empréstimos consignados descontados dos funcionários em abril/19.	106	1219-371	110.012,69		16.602.586,79C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias e adiantamento 13º nas férias.	106	1219-372	20.479,94		16.582.106,85C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do seguros de vida dos estagiários e contribuição previdenciária ao IPREM.	106	1219-373	13.316,73		16.568.790,12C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do adiantamento quinzenal e reposição das diferenças salariais do ACT 2018/2020.	106	1219-374	630.544,82		15.938.245,30C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias e seguro de vida dos empregados e diretores.	106	1219-375	11.790,06		15.926.455,24C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento de INSS e IRRF s/ os salários de empregados e diretores.	106	1219-376	674.186,38		15.252.268,86C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias de maio/19.	106	1219-377	7.810,36		15.244.458,50C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de ressarcimento de empregados cedidos e recolhimento de PIS e COFINS.	106	1219-378	131.328,53		15.113.129,97C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de vales alimentação e refeição e ressarcimento de empregados cedidos.	106	1219-379	205.236,79		14.907.893,18C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de vale transporte dos empregados e estagiários.	106	1219-380	4.085,49		14.903.807,69C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do seguro de vida dos empregados e diretores e ressarcimento de empregado cedido.	106	1219-381	26.981,22		14.876.826,47C

2648 - 2.1.4.03.01 - Adiantamentos e Empréstimos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento dos salários e rescisão complementar de março e férias de junho/19.	106	1219-382	560.369,48		14.316.456,99C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para os pagamentos de estagiários, vale transporte estagiários, FGTS s/ complemento de rescisão, conselheiros de administração e fiscal, gratificação de apoio, pensões alimentícias e judicial, reembolso de assist. médica e repasse dos empréstimos consignados.	106	1219-383	132.309,48		14.184.147,51C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para os pagamentos de assistência odontológica, medicina do trabalho, vale refeição estagiários e hora extra e repasse da previdência privada à Brasilprev.	106	1219-384	28.936,91		14.155.210,60C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para os pagamentos dos salários dos estagiários e rescisão de estagiário.	106	1219-385	19.631,72		14.135.578,88C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias junho/19.	106	1219-386	16.950,16		14.118.628,72C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento do FGTS e repasse dos empréstimos consignados à CEF.	106	1219-387	119.034,09		13.999.594,63C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento do IPREM maio/19.	106	1219-388	12.886,32		13.986.708,31C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o adiantamento quinzenal de junho/2019	106	1219-389	514.811,28		13.471.897,03C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias junho/2019	106	1219-390	68.605,85		13.403.291,18C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de IRRF e INSS sobre folha de pagamento junho/2019	106	1219-391	771.910,56		12.631.380,62C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de férias e seguro de vida dos estagiários junho/2019	106	1219-392	6.983,00		12.624.397,62C

2648 - 2.1.4.03.01 - Adiantamentos e Empréstimos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento de reembolso de funcionários cedidos junho/2019	106	1219-393	74.819,09		12.549.578,53C
20/12/2019	Valor ref. devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento vale transporte junho/2019	106	1219-394	4.451,37		12.545.127,16C
20/12/2019	Doc. Demonstrativo s/n40 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o pagamento do adiantamento quinzenal julho/19.	106	1219-395	432.357,99		12.112.769,17C
20/12/2019	Doc. Demonstrativo 41 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Devolução do empréstimo de recursos do Mobiliário Urbano para o recolhimento de IRRF, Cofins/Pis/CSLL e INSS e reembolso de funcionário cedido de junho/19.	106	1219-396	716.176,45		11.396.592,72C
20/12/2019	Doc. Demonstrativo 42 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Remuneração do empréstimo dos recursos do Mobiliário Urbano no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	106	1219-397	131.665,06		11.264.927,66C
20/12/2019	Doc. Demonstrativo 42.1 - Fornecedor Mobiliário Urbano - Período e Descrição - Complemento da remuneração do empréstimo dos recursos do Mobiliário Urbano no período de 21/03 à 19/07/2019 para o pagamento de diversas despesas.	106	1219-398	712,29		11.264.215,37C
30/12/2019	Ref. Transferências entre contas contábeis de levantamento de 80% do depósito judicial sem imissão na posse ou transferência de propriedade referente à desapropriação de vários terrenos localizados no "Terminal Fernão Dias" processo nº 1061832-28.2018.8.26.0053 movido pela Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - TJSP 11ª VFP - SEI nº 7810.2019/0000238-0	24609	1219-941	11.264.215,37		0,00C
TOTAIS				19.603.907,39	19.603.907,39	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2631 - 2.1.4.03 - ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS					
Conta:	10458 - 2.1.4.03.04 - Créditos com fornecedores					
13/06/2019	Saída no (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. Devolução de ND 398 recebida de SMUL em 17/04/19 - Despesa Reembolsável - Núcleo Eng ^a Consultiva S/A - 14 Medição - período 01 a 15/12/17 - OUAB - cuja medição foi considerada indevida pela SP Urbanismo - Processo SEI 6068.2018/0000234-0	106	0619-188	34.555,46		34.555,46D
04/11/2019	NF/Fatura 13910 Fornecedor Nucleo Engenharia Consultiva S/A Contrato 0191502000 Medição 09 (complementar) Período 01 à 30/04/17 Apoio ao gerenciamento referente à elaboração do projeto subsetor A1 no perímetro da OUAB STD-80356	2105	1119-3		6.460,11	28.095,35D
04/11/2019	NF/Fatura 13909 Fornecedor Nucleo Engenharia Consultiva S/A Contrato 0191502000 Medição 06 (complemento) Período 01 à 31/01/2017 Apoio ao gerenciamento referente à elaboração do projeto subsetor A1 no perímetro da OUAB STD-80355	2105	1119-4		4.940,07	23.155,28D
04/11/2019	NF/Fatura 13964 Fornecedor Nucleo Engenharia Consultiva S/A Contrato 0191502000 Medição 15 Período 01/02/2018 a 28/02/2018 Apoio ao gerenciamento referente à elaboração do projeto subsetor A1 no perímetro da OUAB STD-80528	2105	1119-5		6.423,62	16.731,66D
04/11/2019	Ref. Estorno de saldo remanescente da ND 398 - Despesa Reembolsável - Núcleo Eng ^a Consultiva S/A - 14 Medição - período 01 a 15/12/17 - OUAB - cuja medição foi considerada indevida pela SP Urbanismo e SMDU. O valor será reembolsado pelo fornecedor.Processo SEI 6068.2018/0000234-0	18247	1119-656	11.565,51		28.297,17D
30/12/2019	Ref. Transferência de saldo remanescente da ND 398 - Despesa Reembolsável - Núcleo Eng ^a Consultiva S/A - 14 Medição - período 01 a 15/12/17 - OUAB - cuja medição foi considerada indevida pela SP Urbanismo e SMDU. O valor será reembolsado pelo fornecedor.Processo SEI 6068.2018/0000234-0	31992	1219-947		28.297,17	0,00C
	TOTAIS			46.120,97	46.120,97	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2683 - 2.1.4.04 - ACORDOS A PAGAR					
Conta:	2708 - 2.1.4.04.02 - Pensões Vitalícias					
31/01/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 01/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	106	0119-299	433,45		433,45D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0119-492		433,45	0,00C
28/02/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 02/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	106	0219-328	433,45		433,45D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0219-498		433,45	0,00C
29/03/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 03/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	106	0319-301	433,45		433,45D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0319-489		433,45	0,00C
30/04/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 04/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	106	0419-454	437,74		437,74D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0419-602		437,74	0,00C
31/05/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 05/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	106	0519-469	484,93		484,93D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0519-594		484,93	0,00C
28/06/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 06/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	106	0619-437	437,74		437,74D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0619-539		437,74	0,00C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0719-363		437,74	437,74C
31/07/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 07/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	106	0719-372	437,74		0,00C
30/08/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 08/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	106	0819-383	437,74		437,74D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0819-549		437,74	0,00C
30/09/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 09/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	106	0919-397	437,74		437,74D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0919-520		437,74	0,00C
28/10/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 10/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	106	1019-411	437,74		437,74D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	1019-606		437,74	0,00C

2708 - 2.1.4.04.02 - Pensões Vitalicias

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	1119-497		437,74	437,74C
29/11/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 11/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	106	1119-519	437,74		0,00C
27/12/2019	Pagamento de pensão judicial vitalícia - ref. 12/19 - Beneficiário Antonia Aparecida de Oliveira	106	1219-473	612,46		612,46D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	1219-766		612,46	0,00C
	TOTAIS			5.461,92	5.461,92	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2683 - 2.1.4.04 - ACORDOS A PAGAR					
Conta:	7189 - 2.1.4.04.06 - Acordo INSS					
	Saldo Anterior					50.615,52C
31/01/2019	Pagamento de Acordo INSS - 26/36	106	0119-312	1.824,49		48.791,03C
31/01/2019	Pagamento de Acordo INSS -26/36	106	0119-313	2.776,92		46.014,11C
28/02/2019	Pagamento de Acordo INSS -27/36	106	0219-343	2.776,92		43.237,19C
28/02/2019	Pagamento de Acordo INSS - 27/36	106	0219-344	1.824,49		41.412,70C
01/04/2019	Pagamento de Acordo INSS - 28/36	106	0419-18	1.824,49		39.588,21C
01/04/2019	Pagamento de Acordo INSS -28/36	106	0419-19	2.776,92		36.811,29C
30/04/2019	Pagamento de Acordo INSS - 29/36	106	0419-427	1.824,49		34.986,80C
30/04/2019	Pagamento de Acordo INSS -29/36	106	0419-428	2.776,92		32.209,88C
31/05/2019	Pagamento de Acordo INSS -30/36	106	0519-464	2.776,92		29.432,96C
31/05/2019	Pagamento de Acordo INSS - 30/36	106	0519-467	1.824,49		27.608,47C
28/06/2019	Pagamento de Acordo INSS - 31/36	106	0619-402	1.824,49		25.783,98C
28/06/2019	Pagamento de Acordo INSS -31/36	106	0619-403	2.776,92		23.007,06C
31/07/2019	Pagamento de Acordo INSS - 32/36	106	0719-384	1.824,49		21.182,57C
31/07/2019	Pagamento de Acordo INSS -32/36	106	0719-388	2.776,92		18.405,65C
30/08/2019	Pagamento de Acordo INSS - 33/36	106	0819-377	1.824,49		16.581,16C
30/08/2019	Pagamento de Acordo INSS -33/36	106	0819-378	2.776,92		13.804,24C
30/09/2019	Pagamento de Acordo INSS - 34/36	106	0919-381	1.824,49		11.979,75C
30/09/2019	Pagamento de Acordo INSS -34/36	106	0919-394	2.776,92		9.202,83C
31/10/2019	Pagamento de Acordo INSS - 35/36- Companhia de Engenharia e Traáfeg	106	1019-449	1.824,49		7.378,34C
31/10/2019	Pagamento de Acordo INSS -35/36- Companhia de Porocessamento de Dados - PRODAM	106	1019-461	2.776,92		4.601,42C
29/11/2019	Pagamento de Acordo INSS -36/36	106	1119-513	2.776,92		1.824,50C
29/11/2019	Pagamento de Acordo INSS - 36/36	106	1119-536	1.824,49		0,01C
29/11/2019	Ref. ajuste de saldo	3576	1119-648	0,01		0,00C
	TOTAIS			50.615,52	0,00	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2683 - 2.1.4.04 - ACORDOS A PAGAR					
Conta:	7195 - 2.1.4.04.07 - Acordo IPTU - PPI					
	Saldo Anterior					1.090.259,16C
31/01/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 89/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0119-321	425,94		1.089.833,22C
31/01/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 89/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0119-322	90.854,93		998.978,29C
31/01/2019	Valor ref. Parcela 101 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	2996	0119-393		91.280,87	1.090.259,16C
31/01/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 01/2019	5731	0119-394		5.111,28	1.095.370,44C
28/02/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 90/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0219-402	91.280,87		1.004.089,57C
28/02/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 90/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0219-403	473,11		1.003.616,46C
28/02/2019	Valor ref. Parcela 102 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	2996	0219-528		91.753,98	1.095.370,44C
28/02/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 02/2019	5731	0219-529		5.677,32	1.101.047,76C
29/03/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 91/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0319-352	91.753,98		1.009.293,78C
29/03/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 91/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0319-353	452,85		1.008.840,93C
31/03/2019	Valor ref. Parcela 103 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	2996	0319-525		92.206,83	1.101.047,76C
31/03/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 03/2019	5731	0319-526		5.434,20	1.106.481,96C
30/04/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 92/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0419-455	92.206,83		1.014.275,13C
30/04/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 92/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0419-456	432,29		1.013.842,84C
30/04/2019	Valor ref. Parcela 104 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	2996	0419-613		92.639,12	1.106.481,96C

7195 - 2.1.4.04.07 - Acordo IPTU - PPI

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 04/2019	5731	0419-614		5.187,48	1.111.669,44C
31/05/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 93/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0519-450	92.639,12		1.019.030,32C
31/05/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 93/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0519-451	480,14		1.018.550,18C
31/05/2019	Valor ref. Parcela 105 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	2996	0519-677		93.119,26	1.111.669,44C
31/05/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 05/2019	5731	0519-678		5.761,68	1.117.431,12C
28/06/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 94/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0619-453	93.119,26		1.024.311,86C
28/06/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 94/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0619-454	505,68		1.023.806,18C
30/06/2019	Valor ref. Parcela 106 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	2996	0619-605		93.624,94	1.117.431,12C
30/06/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 06/2019	5731	0619-606		6.068,16	1.123.499,28C
31/07/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 95/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0719-408	93.624,94		1.029.874,34C
31/07/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 95/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0719-409	438,93		1.029.435,41C
31/07/2019	Valor ref. Parcela 107 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	2996	0719-603		94.063,87	1.123.499,28C
31/07/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 07/2019	5731	0719-604		5.267,16	1.128.766,44C
30/08/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 96/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0819-577	94.063,87		1.034.702,57C
30/08/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 96/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0819-578	510,81		1.034.191,76C
31/08/2019	Valor ref. Parcela 108 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	2996	0819-606		94.574,68	1.128.766,44C

7195 - 2.1.4.04.07 - Acordo IPTU - PPI

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 08/2019	5731	0819-607		6.129,72	1.134.896,16C
30/09/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 97/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0919-555	94.574,68		1.040.321,48C
30/09/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 97/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0919-556	476,27		1.039.845,21C
30/09/2019	Valor ref. Parcela 109 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	2996	0919-571		95.050,95	1.134.896,16C
30/09/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 09/2019	5731	0919-572		5.715,24	1.140.611,40C
31/10/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 98/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	1019-610	95.050,95		1.045.560,45C
31/10/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 98/120 Atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	1019-611	442,60		1.045.117,85C
31/10/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 10/2019	5731	1019-679		5.311,20	1.050.429,05C
31/10/2019	Valor ref. Parcela 110 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	2996	1019-680		95.493,55	1.145.922,60C
29/11/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 99/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	1119-587	95.493,55		1.050.429,05C
29/11/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 99/120 atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	1119-588	459,48		1.049.969,57C
30/11/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 11/2019	5731	1119-609		5.513,76	1.055.483,33C
30/11/2019	Valor ref. Parcela 111 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	2996	1119-610		95.953,03	1.151.436,36C
30/12/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 100/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	1219-524	95.953,03		1.055.483,33C
30/12/2019	Recolhimento de DAMSP - Parcela 100/120 atualização monetária - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	1219-525	346,71		1.055.136,62C
30/12/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 12/2019	5731	1219-785		4.160,52	1.059.297,14C

7195 - 2.1.4.04.07 - Acordo IPTU - PPI

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Valor ref. Parcela 112 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	2996	1219-786		96.299,74	1.155.596,88C
	TOTAIS			1.126.060,82	1.191.398,54	1.155.596,88C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2737 - 2.1.4.05 - OPERAÇÕES URBANAS					
Conta:	2743 - 2.1.4.05.01 - Operações Urbanas - Entradas					
	Saldo Anterior					132.498,05C
31/01/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0119-359		700,25	133.198,30C
28/02/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0219-387		639,84	133.838,14C
29/03/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0319-335		610,64	134.448,78C
30/04/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0419-485		683,09	135.131,87C
31/05/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0519-506		723,76	135.855,63C
28/06/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0619-575		625,17	136.480,80C
31/07/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0719-425		755,75	137.236,55C
30/08/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0819-428		677,29	137.913,84C
30/09/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0919-550		634,86	138.548,70C
31/10/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	1019-490		664,34	139.213,04C
29/11/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	1119-580		501,97	139.715,01C
31/12/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	1219-633		506,52	140.221,53C

2743 - 2.1.4.05.01 - Operações Urbanas - Entradas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			0,00	7.723,48	140.221,53C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2737 - 2.1.4.05 - OPERAÇÕES URBANAS					
Conta:	2772 - 2.1.4.05.04 - (Operações Urbanas - Desembolsos)					
	Saldo Anterior					1.556,11D
31/05/2019	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0519-667	598,65		2.154,76D
29/11/2019	Ref.IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico - junho anovembro/19.	24377	1119-590	578,90		2.733,66D
	TOTALS			1.177,55	0,00	2.733,66D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	14841 - 2.1.4.90 - RECEITA ANTECIPADA					
Conta:	24609 - 2.1.4.90.03 - Recebimentos antecipados diversos					
30/12/2019	Ref. Transferências entre contas contábeis de levantamento de 80% do depósito judicial sem imissão na posse ou transferência de propriedade referente à desapropriação de vários terrenos localizados no "Terminal Fernão Dias" processo nº 1061832-28.2018.8.26.0053 movido pela Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - TJSP 11ª VFP - SEI nº 7810.2019/0000238-0	2648	1219-941		11.264.215,37	11.264.215,37C
TOTAIS				0,00	11.264.215,37	11.264.215,37C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2803 - 2.1.5.01 - FÉRIAS					
Conta:	2810 - 2.1.5.01.01 - Provisão para Férias					
	Saldo Anterior					1.387.747,10C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0119-448	185.232,56		1.202.514,54C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0119-449	19.757,60		1.182.756,94C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0119-450	9.878,80		1.172.878,14C
31/01/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 01/2019	3487	0119-504		29.306,70	1.202.184,84C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0219-453	29.081,22		1.173.103,62C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0219-454	7.752,83		1.165.350,79C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0219-455	88.758,74		1.076.592,05C
28/02/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 02/2019	3487	0219-549		131.122,55	1.207.714,60C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0319-448	3.292,93		1.204.421,67C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0319-449	54.227,19		1.150.194,48C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0319-450	6.117,52		1.144.076,96C
31/03/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 03/2019	3487	0319-542		89.232,82	1.233.309,78C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0419-562	14.213,51		1.219.096,27C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0419-563	5.168,55		1.213.927,72C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0046-DIFERENCA DE FERIAS	2401	0419-564	640,14		1.213.287,58C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0419-565	64.664,43		1.148.623,15C
30/04/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 04/2019	3487	0419-654		110.270,74	1.258.893,89C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0519-557	46.997,85		1.211.896,04C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0046-DIFERENCA DE FERIAS	2401	0519-558	94,28		1.211.801,76C
31/05/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 05/2019	3487	0519-709		108.905,92	1.320.707,68C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0619-503	45.973,65		1.274.734,03C
28/06/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 06/2019	3487	0619-628		56.380,91	1.331.114,94C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0719-325	151.067,49		1.180.047,45C
31/07/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 07/2019	3487	0719-640		104.941,03	1.284.988,48C

2810 - 2.1.5.01.01 - Provisão para Férias

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0039-FERIAS PROP. AO AVISO PREVIO	2401	0819-494	21.066,87		1.263.921,61C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0469-INTEG.HORAS FERIAS INDENIZADAS	2401	0819-495	433,09		1.263.488,52C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0819-496	54.202,59		1.209.285,93C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0819-497	54.793,51		1.154.492,42C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0819-498	72.813,49		1.081.678,93C
30/08/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 08/2019	3487	0819-632		111.969,02	1.193.647,95C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0039-FERIAS PROP. AO AVISO PREVIO	2401	0919-472	1.143,48		1.192.504,47C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0919-473	3.144,60		1.189.359,87C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0919-474	60.133,59		1.129.226,28C
30/09/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 09/2019	3487	0919-591		94.258,24	1.223.484,52C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	1019-559	12.070,26		1.211.414,26C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	1019-560	3.957,43		1.207.456,83C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	1019-561	42.245,33		1.165.211,50C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0039-FERIAS PROP. AO AVISO PREVIO	2401	1019-562	626,57		1.164.584,93C
31/10/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 10/2019	3487	1019-694		104.483,66	1.269.068,59C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0046-DIFERENCA DE FERIAS	2401	1119-443	1.068,08		1.268.000,51C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0469-INTEG.HORAS FERIAS INDENIZADAS	2401	1119-444	2.967,43		1.265.033,08C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0039-FERIAS PROP. AO AVISO PREVIO	2401	1119-445	33.232,00		1.231.801,08C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	1119-446	43.166,73		1.188.634,35C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	1119-447	52.626,90		1.136.007,45C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	1119-448	63.256,87		1.072.750,58C
29/11/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 11/2019	3487	1119-634		134.221,98	1.206.972,56C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0046-DIFERENCA DE FERIAS	2401	1219-698	2.004,21		1.204.968,35C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0039-FERIAS PROP. AO AVISO PREVIO	2401	1219-699	2.797,86		1.202.170,49C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	1219-700	48.440,33		1.153.730,16C

2810 - 2.1.5.01.01 - Provisão para Férias

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 12/2019	3487	1219-809		141.084,08	1.294.814,24C
	TOTAIS			1.309.110,51	1.216.177,65	1.294.814,24C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2803 - 2.1.5.01 - FÉRIAS					
Conta:	2826 - 2.1.5.01.02 - Provisão 1/3 sobre Férias					
	Saldo Anterior					462.536,10C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0119-451	61.846,10		400.690,00C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0119-452	9.878,80		390.811,20C
31/01/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 01/2019	3501	0119-505		9.877,00	400.688,20C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0219-456	12.278,02		388.410,18C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0219-457	29.608,84		358.801,34C
28/02/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 02/2019	3501	0219-550		43.729,93	402.531,27C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0319-451	18.077,79		384.453,48C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0319-452	3.136,81		381.316,67C
31/03/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 03/2019	3501	0319-543		29.745,48	411.062,15C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0075-DIFERENCA DE 1/3 FERIAS	2401	0419-566	213,24		410.848,91C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0419-567	21.554,83		389.294,08C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0419-568	6.460,69		382.833,39C
30/04/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 04/2019	3501	0419-655		36.755,95	419.589,34C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0519-559	15.665,96		403.923,38C
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0075-DIFERENCA DE 1/3 FERIAS	2401	0519-560	31,40		403.891,98C
31/05/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 05/2019	3501	0519-710		36.299,89	440.191,87C
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0619-504	15.333,87		424.858,00C
28/06/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 06/2019	3501	0619-629		18.802,61	443.660,61C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0719-326	50.403,11		393.257,50C
31/07/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 07/2019	3501	0719-641		35.029,16	428.286,66C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0819-499	18.301,18		409.985,48C

2826 - 2.1.5.01.02 - Provisão 1/3 sobre Férias

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0819-500	42.483,06		367.502,42C
30/08/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 08/2019	3501	0819-633		30.340,45	397.842,87C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0919-475	1.048,20		396.794,67C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0919-476	20.063,72		376.730,95C
30/09/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 09/2019	3501	0919-592		31.056,44	407.787,39C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	1019-563	14.098,19		393.689,20C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	1019-564	5.342,57		388.346,63C
31/10/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 10/2019	3501	1019-695		34.633,93	422.980,56C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	1119-449	14.388,92		408.591,64C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0075-DIFERENCA DE 1/3 FERIAS	2401	1119-450	356,02		408.235,62C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	1119-451	39.617,06		368.618,56C
29/11/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 11/2019	3501	1119-635		33.665,40	402.283,96C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	1219-701	16.161,81		386.122,15C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0075-DIFERENCA DE 1/3 FERIAS	2401	1219-702	668,72		385.453,43C
31/12/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 12/2019	3501	1219-810		46.108,16	431.561,59C
	TOTAIS			417.018,91	386.044,40	431.561,59C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2803 - 2.1.5.01 - FÉRIAS					
Conta:	2832 - 2.1.5.01.03 - Provisão INSS sobre Férias					
	Saldo Anterior					524.908,33C
31/01/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 01/2019	3576	0119-506	69.020,29		455.888,04C
28/02/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 02/2019	3576	0219-551		1.447,33	457.335,37C
31/03/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 03/2019	3576	0319-544		8.733,80	466.069,17C
30/04/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 04/2019	3576	0419-656		9.500,08	475.569,25C
31/05/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 05/2019	3576	0519-711		22.823,49	498.392,74C
28/06/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 06/2019	3576	0619-630		2.994,76	501.387,50C
31/07/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 07/2019	3576	0719-642	17.787,70		483.599,80C
30/08/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 08/2019	3576	0819-634	31.919,97		451.679,83C
30/09/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 09/2019	3576	0919-593		10.861,86	462.541,69C
30/09/2019	Valor ref. ajuste de saldo	3576	0919-599	0,01		462.541,68C
31/10/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 10/2019	3576	1019-696		16.160,74	478.702,42C
29/11/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 11/2019	3576	1119-636	25.017,76		453.684,66C
31/12/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 12/2019	3576	1219-811		35.624,98	489.309,64C
	TOTAIS			143.745,73	108.147,04	489.309,64C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2803 - 2.1.5.01 - FÉRIAS					
Conta:	2849 - 2.1.5.01.04 - Provisão FGTS sobre Férias					
	Saldo Anterior					148.022,71C
31/01/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 01/2019	3560	0119-507	19.792,95		128.229,76C
28/02/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 02/2019	3560	0219-552		589,93	128.819,69C
31/03/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 03/2019	3560	0319-545		2.730,06	131.549,75C
30/04/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 04/2019	3560	0419-657		2.728,95	134.278,70C
31/05/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 05/2019	3560	0519-712		6.593,31	140.872,01C
28/06/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 06/2019	3560	0619-631		1.110,08	141.982,09C
31/07/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 07/2019	3560	0719-643	4.920,08		137.062,01C
30/08/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 08/2019	3560	0819-635	9.742,77		127.319,24C
30/09/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 09/2019	3560	0919-594		3.182,49	130.501,73C
30/09/2019	Valor ref. ajuste de saldo	3560	0919-598		0,02	130.501,75C
31/10/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 10/2019	3560	1019-697		4.862,18	135.363,93C
29/11/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 11/2019	3560	1119-637	6.623,41		128.740,52C
31/12/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 12/2019	3560	1219-812		9.369,55	138.110,07C
	TOTAIS			41.079,21	31.166,57	138.110,07C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2855 - 2.1.5.02 - 13º SALÁRIO					
Conta:	2861 - 2.1.5.02.01 - Provisão para 13º Salário					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0119-453	1.646,47		1.646,47D
31/01/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2019	3518	0119-508		98.627,37	96.980,90C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0219-458	3.374,82		93.606,08C
28/02/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2019	3518	0219-553		99.863,20	193.469,28C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0319-453	6.468,78		187.000,50C
31/03/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2019	3518	0319-546		103.848,08	290.848,58C
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0419-569	3.876,41		286.972,17C
30/04/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2019	3518	0419-658		104.771,66	391.743,83C
31/05/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2019	3518	0519-713		101.165,34	492.909,17C
28/06/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2019	3518	0619-632		102.233,78	595.142,95C
31/07/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2019	3518	0719-644		103.184,96	698.327,91C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0068-13º SAL PROP INDENIZADO	2401	0819-502	15.565,24		682.762,67C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0475-INTEGRACAO 13º SAL PROPORC	2401	0819-503	272,05		682.490,62C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0819-504	68.637,06		613.853,56C
30/08/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2019	3518	0819-636		117.708,44	731.562,00C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0068-13º SAL PROP INDENIZADO	2401	0919-477	1.143,49		730.418,51C
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0919-478	2.001,11		728.417,40C
30/09/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2019	3518	0919-595		100.377,45	828.794,85C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0068-13º SAL PROP INDENIZADO	2401	1019-565	704,90		828.089,95C
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	1019-566	9.287,66		818.802,29C

2861 - 2.1.5.02.01 - Provisão para 13º Salário

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2019	3518	1019-698		83.862,20	902.664,49C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0068-13º SAL PROP INDENIZADO	2401	1119-452	26.361,48		876.303,01C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0475-INTEGRACAO 13º SAL PROPORC	2401	1119-453	2.966,25		873.336,76C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	1119-454	84.905,22		788.431,54C
29/11/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 11/2019	3518	1119-638		128.429,69	916.861,23C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0068-13º SAL PROP INDENIZADO	2401	1219-703	2.184,38		914.676,85C
31/12/2019	Valor ref. Baixa das provisões para 13º salário de Empregados em virtude do pagamento (somatório cód. 033 e 457 da folha)	1235	1219-804	1.064.350,08		149.673,23D
31/12/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 12/2019	3518	1219-814		149.673,23	0,00C
	TOTAIS			1.293.745,40	1.293.745,40	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2855 - 2.1.5.02 - 13º SALÁRIO					
Conta:	2878 - 2.1.5.02.02 - Provisão INSS sobre 13º Salário					
31/01/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 01/2019	3576	0119-509		27.587,28	27.587,28C
28/02/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 02/2019	3576	0219-554		27.445,29	55.032,57C
31/03/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 03/2019	3576	0319-547		27.382,59	82.415,16C
30/04/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 04/2019	3576	0419-659		28.744,09	111.159,25C
31/05/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 05/2019	3576	0519-714		28.600,89	139.760,14C
28/06/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 06/2019	3576	0619-633		28.909,68	168.669,82C
31/07/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 07/2019	3576	0719-645		29.184,95	197.854,77C
30/08/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 08/2019	3576	0819-637		10.429,29	208.284,06C
30/09/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 09/2019	3576	0919-596		27.709,93	235.993,99C
31/10/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 10/2019	3576	1019-699		20.950,74	256.944,73C
29/11/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 11/2019	3576	1119-639		3.030,82	259.975,55C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0826-PREVIDENCIA 13o SAL.EMPRESA	2447	1219-704	298.563,02		38.587,47D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	13379	1219-730	6.636,18		45.223,65D
31/12/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 12/2019	3576	1219-815		45.223,58	0,07D
31/12/2019	Ref.ajuste de saldo	3576	1219-817		0,07	0,00C
	TOTAIS			305.199,20	305.199,20	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2855 - 2.1.5.02 - 13º SALÁRIO					
Conta:	2884 - 2.1.5.02.03 - Provisão FGTS sobre 13º Salário					
31/01/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2019	3560	0119-510		7.758,47	7.758,47C
28/02/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2019	3560	0219-555		7.719,04	15.477,51C
31/03/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2019	3560	0319-548		7.790,35	23.267,86C
30/04/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2019	3560	0419-660		8.071,65	31.339,51C
31/05/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2019	3560	0519-715		8.093,26	39.432,77C
28/06/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2019	3560	0619-634		8.178,70	47.611,47C
31/07/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2019	3560	0719-646		8.254,77	55.866,24C
30/08/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2019	3560	0819-638		2.658,82	58.525,06C
30/09/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2019	3560	0919-597		7.778,53	66.303,59C
31/10/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2019	3560	1019-700		5.909,57	72.213,16C
29/11/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 11/2019	3560	1119-640		1.135,74	73.348,90C
31/12/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 12/2019	3560	1219-816		11.799,11	85.148,01C
31/12/2019	Folha de Pgto - cód. 845 Transferencia de provisão de FGTS s/13º Salario em virtude do pagamento do 13º. - Base de cálculo: 8% sobre os códigos 033 e 457 menos o código 424 da folha (R\$ 1.161.019,88 + 3.330,20 - R\$ 502.529,31) = R\$ 44.945,66	2453	1219-818	44.945,66		40.202,35C
31/12/2019	Valor ref. ajuste na provisão de FGTS s/13º Salarios cfme relatorio NRH .- valor ref. a 8% sobre s códigos 424 do relatório do NRH = 8% x R\$ 502.529,31 = R\$ 40.202,34	3560	1219-819	40.202,34		0,01C
31/12/2019	Ref.ajuste de saldo	3560	1219-820	0,01		0,00C
	TOTAIS			85.148,01	85.148,01	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2891 - 2.1.5.03 - JUDICIAIS					
Conta:	2915 - 2.1.5.03.02 - Provisão para riscos trabalhistas					
	Saldo Anterior					5.150.243,02C
30/12/2019	Valor ref. Transferência de longo para curto prazo de provisões para ações trabalhistas classificadas como provável conforme Relatório de Ações Judiciais de 2019 - Processo SEI 7810.2019/0001155-0	16521	1219-967		143.002,94	5.293.245,96C
31/12/2019	Valor ref. Atualização monetária de provisões para ações trabalhistas classificadas como provável conforme Relatório de Ações Judiciais de 2019 - Processo SEI 7810.2019/0001155-0	3843	1219-968		890.814,13	6.184.060,09C
	TOTAIS			0,00	1.033.817,07	6.184.060,09C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2891 - 2.1.5.03 - JUDICIAIS					
Conta:	2921 - 2.1.5.03.03 - Provisão para riscos cíveis					
	Saldo Anterior					3.887.763,59C
05/07/2019	Ref. Sentença proferida no processo judicial nº 0011579-49.2001.8.26.0053 movido pela CBPO Engenharia LTDA em face da EMURB objetivando o pagamento de encargos moratórios devidos em razão do atraso nos pagamento de serviços prestados ao longo da Av. Juscelino Kubisttshek e diferenças de reajustes não pagos referentes ao pe'riodo entre 07/1997 e 06/1995 em decorrancia da vigencia do Plano real	10582	0719-655	24.790.321,91		28.678.085,50C
30/12/2019	Valor ref. Transferência de longo para curto prazo de provisões para ações cíveis classificadas como provável conforme Relatório de Ações Judiciais de 2019 - Processo SEI 7810.2019/0001155-0	3033	1219-969	2.602.211,43		31.280.296,93C
30/12/2019	Valor ref. Provisionamento de ação cível classificadas como provável Proc. 0107892-96.2006.8.26.0053 - Consladel Construtora - SEI 7810.2019/00001155-0 conforme Relatório de Ações Judiciais de 2019 - Processo SEI 7810.2019/0001155-0	10582	1219-970	11.555.126,76		42.835.423,69C
30/12/2019	Valor ref. Provisionamento de ação cível classificadas como provável Proc. 0127362-79.2007.8.26.0053 - Raul Sabbaga Chede - SEI 7810.2018/0000582-5 conforme Relatório de Ações Judiciais de 2019 - Processo SEI 7810.2019/0001155-0	10582	1219-971	398.743,01		43.234.166,70C
30/12/2019	Valor ref. Atualização monetária de provisões para ações cíveis e civis públicas classificadas como provável conforme Relatório de Ações Judiciais de 2019 - Processo SEI 7810.2019/0001155-0	10582	1219-972	1.322.198,65		44.556.365,35C
30/12/2019	Ref. Reversão de provisão da ação cível nº 0019761-82.2005.8.26.0053 - Mestre Guido Ferragens Ltda, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2019/0001155-0	5894	1219-973	166.112,24		44.390.253,11C

2921 - 2.1.5.03.03 - Provisão para riscos cíveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Ref. Reversão de parte da provisão da ação cível Proc. 0032601-03.2000.8.26.0053 - Planova Planejamento e Construções LTDA, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2019/0001155-0	5894	1219-974	383.380,54		44.006.872,57C
	TOTALS			549.492,78	40.668.601,76	44.006.872,57C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	30633 - 2.1.5.04 - RECESSO DE DIRETORIA					
Conta:	30640 - 2.1.5.04.01 - Provisão p/ recesso					
	Saldo Anterior					104.991,67C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0281-RECESSO REMUNERADO	2401	0119-455	20.041,67		84.950,00C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0282-RECESSO REMUNERADO IPREM	2401	0119-456	9.250,00		75.700,00C
31/01/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2019	3464	0119-511	7.008,33		68.691,67C
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0282-RECESSO REMUNERADO IPREM	2401	0219-459	11.716,67		56.975,00C
28/02/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2019	3464	0219-560		16.425,00	73.400,00C
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0281-RECESSO REMUNERADO	2401	0319-454	3.083,33		70.316,67C
31/03/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2019	3464	0319-549		6.250,00	76.566,67C
30/04/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2019	3464	0419-661		7.791,67	84.358,34C
31/05/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2019	3464	0519-716		7.791,67	92.150,01C
28/06/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2019	3464	0619-644		7.791,67	99.941,68C
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0281-RECESSO REMUNERADO	2401	0719-328	3.083,33		96.858,35C
31/07/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2019	3464	0719-647		7.791,65	104.650,00C
30/08/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2019	3464	0819-639		7.791,67	112.441,67C
30/09/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2019	3464	0919-600		7.791,66	120.233,33C
31/10/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2019	3464	1019-701		7.791,66	128.024,99C
31/10/2019	Ref. ajuste de saldo	3464	1019-705		0,01	128.025,00C
29/11/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2019	3464	1119-641		7.791,67	135.816,67C
31/12/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2019	3464	1219-838		7.791,67	143.608,34C
	TOTAIS			54.183,33	92.800,00	143.608,34C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	30633 - 2.1.5.04 - RECESSO DE DIRETORIA					
Conta:	30656 - 2.1.5.04.02 - Provisão p/ INSS sobre recesso					
	Saldo Anterior					16.805,00C
31/01/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2019	30691	0119-512	3.066,67		13.738,33C
28/02/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2019	30691	0219-561		941,67	14.680,00C
31/03/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2019	30691	0319-550		325,00	15.005,00C
30/04/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2019	30691	0419-662		1.250,00	16.255,00C
31/05/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2019	30691	0519-717		1.250,00	17.505,00C
28/06/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2019	30691	0619-645		1.250,00	18.755,00C
31/07/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2019	30691	0719-648		633,33	19.388,33C
30/08/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2019	30691	0819-640		1.250,00	20.638,33C
30/09/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2019	30691	0919-601		1.250,00	21.888,33C
31/10/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2019	30691	1019-702		1.250,00	23.138,33C
29/11/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2019	30691	1119-642		1.250,00	24.388,33C
31/12/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2019	30691	1219-839		1.250,00	25.638,33C
	TOTAIS			3.066,67	11.900,00	25.638,33C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	30662 - 2.1.5.05 - BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA					
Conta:	30679 - 2.1.5.05.01 - Provisão p/ Bonificação					
31/01/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2019.	3464	0119-513		11.770,83	11.770,83C
28/02/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2019.	3464	0219-562		7.916,67	19.687,50C
31/03/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2019.	3464	0319-551		15.625,00	35.312,50C
30/04/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2019.	3464	0419-663		19.479,16	54.791,66C
31/05/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2019.	3464	0519-720		19.479,17	74.270,83C
28/06/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2019.	3464	0619-646		19.479,17	93.750,00C
31/07/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2019.	3464	0719-649		19.479,17	113.229,17C
30/08/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2019.	3464	0819-664		19.479,16	132.708,33C
30/09/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2019.	3464	0919-602		19.479,16	152.187,49C
30/09/2019	Valor ref. ajuste de saldo	3464	0919-604		0,01	152.187,50C
31/10/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2019.	3464	1019-703		19.479,16	171.666,66C
31/10/2019	Ref. ajuste de saldo	3464	1019-706		0,01	171.666,67C
29/11/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2019.	3464	1119-643		19.479,17	191.145,84C
29/11/2019	Ref. ajuste de saldo	3464	1119-645		0,01	191.145,83C
30/11/2019	Ref. Primeira parcela referene ao pagamento de bonificação de Diretoria conforme de planilha de provisão do NRH.	30797	1119-667	105.312,51		85.833,32C
31/12/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2019.	3464	1219-840		19.479,17	105.312,49C
31/12/2019	Ref. Segunda parcela referente ao pagamento de bonificação de Diretoria conforme de planilha de provisão do NRH.	30797	1219-842	105.312,51		0,02D
31/12/2019	Ref. ajuste de saldo	3464	1219-843		0,02	0,00C
TOTAIS				210.625,03	210.625,03	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	30662 - 2.1.5.05 - BONIFICAÇÃO DE DIRETORIA					
Conta:	30685 - 2.1.5.05.02 - Provisão p/ INSS sobre Bonificação					
31/01/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2019	30691	0119-514		1.583,33	1.583,33C
28/02/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2019	30691	0219-563		2.354,17	3.937,50C
31/03/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2019	30691	0319-552		2.354,17	6.291,67C
30/04/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2019	30691	0419-664		3.125,00	9.416,67C
31/05/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2019	30691	0519-721		3.125,00	12.541,67C
28/06/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2019	30691	0619-647		3.125,00	15.666,67C
31/07/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2019	30691	0719-650		3.125,00	18.791,67C
30/08/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2019	30691	0819-642		3.125,00	21.916,67C
30/09/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2019	30691	0919-603		3.125,00	25.041,67C
31/10/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2019	30691	1019-704		3.125,00	28.166,67C
29/11/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2019	30691	1119-644		3.125,00	31.291,67C
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	1119-668	17.208,33		14.083,34C
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	1219-845	17.208,33		3.124,99D
31/12/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2019	30691	1219-841		3.125,00	0,01C
31/12/2019	Ref. ajuste de saldo	30691	1219-846	0,01		0,00C
	TOTAIS			34.416,67	34.416,67	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2973 - 2.2.2.01 - ACORDOS A PAGAR					
Conta:	2996 - 2.2.2.01.02 - Acordo IPTU - PPI					
	Saldo Anterior					1.817.098,60C
31/01/2019	Valor ref. Parcela 101 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	7195	0119-393	91.280,87		1.725.817,73C
31/01/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 01/2019	5731	0119-395		8.518,96	1.734.336,69C
28/02/2019	Valor ref. Parcela 102 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	7195	0219-528	91.753,98		1.642.582,71C
28/02/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 02/2019	5731	0219-530		8.988,90	1.651.571,61C
31/03/2019	Valor ref. Parcela 103 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	7195	0319-525	92.206,83		1.559.364,78C
31/03/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 03/2019	5731	0319-527		8.151,47	1.567.516,25C
30/04/2019	Valor ref. Parcela 104 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	7195	0419-613	92.639,12		1.474.877,13C
30/04/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 04/2019	5731	0419-615		7.348,71	1.482.225,84C
31/05/2019	Valor ref. Parcela 105 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	7195	0519-677	93.119,26		1.389.106,58C
31/05/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 05/2019	5731	0519-679		7.682,35	1.396.788,93C
30/06/2019	Valor ref. Parcela 106 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	7195	0619-605	93.624,94		1.303.163,99C
30/06/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 06/2019	5731	0619-607		7.585,13	1.310.749,12C

2996 - 2.2.2.01.02 - Acordo IPTU - PPI

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Valor ref. Parcela 107 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	7195	0719-603	94.063,87		1.216.685,25C
31/07/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 07/2019	5731	0719-605		6.145,04	1.222.830,29C
31/08/2019	Valor ref. Parcela 108 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	7195	0819-606	94.574,68		1.128.255,61C
31/08/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 08/2019	5731	0819-608		6.640,46	1.134.896,07C
30/09/2019	Valor ref. Parcela 109 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	7195	0919-571	95.050,95		1.039.845,12C
30/09/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 09/2019	5731	0919-573		5.715,37	1.045.560,49C
31/10/2019	Valor ref. Parcela 110 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	7195	1019-680	95.493,55		950.066,94C
31/10/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 10/2019	5731	1019-681		4.868,66	954.935,60C
30/11/2019	Valor ref. Parcela 111 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	7195	1119-610	95.953,03		858.982,57C
30/11/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 11/2019	5731	1119-611		4.594,73	863.577,30C
30/12/2019	Valor ref. Parcela 112 de 120 - transferência de longo para curto prazo nos termos do art. 179 e 180 da Lei 6.404/76 com alterações da Lei 11.941/09 - PPI 1837957-5	7195	1219-786	96.299,74		767.277,56C
30/12/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 12/2019	5731	1219-787		3.120,37	770.397,93C
	TOTAIS			1.126.060,82	79.360,15	770.397,93C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	18537 - 2.2.2.05 - OUTRAS OBRIGAÇÕES					
Conta:	18543 - 2.2.2.05.01 - Outras Obrigações					
	Saldo Anterior					7.213,89C
30/12/2019	Ref. Baixa de depósito judicial referente ao processo judicial nº 1039873-40.2014.8.26.0053 - Ação de Reintegração de Posse - Instituto Dante Pazzanese - 5ª Vara da Fazenda Pública - conforme processo SEI 7810.2019/0001155-0	1621	1219-962	4.144,80		3.069,09C
30/12/2019	Ref. Baixa de depósito judicial referente ao processo judicial nº 1039873-40.2014.8.26.0053 - Ação de Reintegração de Posse - Instituto Dante Pazzanese - 5ª Vara da Fazenda Pública - conforme processo SEI 7810.2019/0001155-0	1621	1219-964	3.069,09		0,00C
	TOTAIS			7.213,89	0,00	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	18537 - 2.2.2.05 - OUTRAS OBRIGAÇÕES					
Conta:	32017 - 2.2.2.05.02 - Adiantamento para futuro aumento de capital					
30/12/2019	Ref. Transferência de adiantamento para futuro aumento de capital recebido em 01/08/2014 - Dec. Mun. 55338/2014 - em virtude da possibilidade de devolução do valor recebido em imóveis à PMSP conforme exposto na Ata de Reunião do Conselho de Administração em 10/10/2019	3145	1219-942	15.525.000,00	15.525.000,00C	
30/12/2019	Ref. Transferência de adiantamento para futuro aumento de capital recebido em 30/12/2014 - Dec. Mun. 55819/2014 - em virtude da possibilidade de devolução do valor recebido em imóveis à PMSP conforme exposto na Ata de Reunião do Conselho de Administração em 10/10/2019	3145	1219-943	15.524.734,18	31.049.734,18C	
30/12/2019	Ref. Transferência de adiantamento para futuro aumento de capital recebido em 07/07/2016 - Dec. Mun. 57112/2016 - em virtude da possibilidade de devolução do valor recebido em imóveis à PMSP conforme exposto na Ata de Reunião do Conselho de Administração em 10/10/2019	3145	1219-944	5.000.000,00	36.049.734,18C	
30/12/2019	Ref. Transferência de adiantamento para futuro aumento de capital recebido em 04/09/2017 - Dec. Mun. 57847/2016 - em virtude da possibilidade de devolução do valor recebido em imóveis à PMSP conforme exposto na Ata de Reunião do Conselho de Administração em 10/10/2019	3145	1219-945	13.000.000,00	49.049.734,18C	
30/12/2019	Ref. Transferência de adiantamento para futuro aumento de capital recebido em 05/07/2018 - Dec. Mun. 58296/2018 - em virtude da possibilidade de devolução do valor recebido em imóveis à PMSP conforme exposto na Ata de Reunião do Conselho de Administração em 10/10/2019	3145	1219-946	1.500.000,00	50.549.734,18C	
	TOTAIS			0,00	50.549.734,18	50.549.734,18C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3027 - 2.2.3.01 - JUDICIAIS					
Conta:	3033 - 2.2.3.01.01 - Provisão para riscos cíveis					
	Saldo Anterior					2.602.211,43C
30/12/2019	Valor ref. Transferência de longo para curto prazo de provisões para ações cíveis classificadas como provável conforme Relatório de Ações Judiciais de 2019 - Processo SEI 7810.2019/0001155-0	2921	1219-969	2.602.211,43		0,00C
	TOTAIS			2.602.211,43	0,00	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3027 - 2.2.3.01 - JUDICIAIS					
Conta:	16521 - 2.2.3.01.03 - Provisão para riscos trabalhistas					
	Saldo Anterior					143.002,94C
30/12/2019	Valor ref. Transferência de longo para curto prazo de provisões para ações trabalhistas classificadas como provável conforme Relatório de Ações Judiciais de 2019 - Processo SEI 7810.2019/0001155-0	2915	1219-967	143.002,94		0,00C
	TOTAIS			143.002,94	0,00	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16998 - 2.2.4.03 - PROVISÃO PARA IR DIFERIDO - CUSTO ATRIBUIDO					
Conta:	17006 - 2.2.4.03.01 - Provisão para IR diferido - Custo Atribuido					
	Saldo Anterior					1.160.482,10C
31/01/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.615.541,19 em 31/01/2019.	17101	0119-516	6.596,70		1.153.885,40C
28/02/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.589.154,38 em 28/02/2019.	17101	0219-531	6.596,70		1.147.288,70C
31/03/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.562.767,57 em 31/03/2019.	17101	0319-528	6.596,70		1.140.692,00C
30/04/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.536.380,76 em 30/04/2019.	17101	0419-617	6.596,70		1.134.095,30C
31/05/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.509.993,95 em 31/05/2019.	17101	0519-680	6.596,70		1.127.498,60C
30/06/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.483.607,14 em 30/06/2019.	17101	0619-635	6.596,70		1.120.901,90C
31/07/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.457.220,33 em 31/07/2019.	17101	0719-608	6.596,70		1.114.305,20C

17006 - 2.2.4.03.01 - Provisão para IR diferido - Custo Atribuído

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.430.833,52 em 31/08/2019.	17101	0819-609	6.596,70		1.107.708,50C
30/09/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.404.446,71 em 30/09/2019.	17101	0919-574	6.596,70		1.101.111,80C
31/10/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.378.059,90 em 31/10/2019.	17101	1019-689	6.596,70		1.094.515,10C
30/11/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.351.673,09 em 30/11/2019.	17101	1119-613	6.596,70		1.087.918,40C
31/12/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.325.286,28 em 31/12/2019.	17101	1219-788	6.596,70		1.081.321,70C
	TOTAIS			79.160,40	0,00	1.081.321,70C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16998 - 2.2.4.03 - PROVISÃO PARA IR DIFERIDO - CUSTO ATRIBUIDO					
Conta:	16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					348.144,63D
31/01/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0119-518		1.979,01	346.165,62D
28/02/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0219-533		1.979,01	344.186,61D
31/03/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0319-529		1.979,01	342.207,60D
30/04/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0419-620		1.979,01	340.228,59D
31/05/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0519-683		1.979,01	338.249,58D

16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0619-638		1.979,01	336.270,57D
31/07/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0719-610		1.979,01	334.291,56D
31/08/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0819-612		1.979,01	332.312,55D
30/09/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0919-577		1.979,01	330.333,54D
31/10/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	1019-692		1.979,01	328.354,53D
30/11/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	1119-616		1.979,01	326.375,52D

16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	1219-791		1.979,01	324.396,51D
	TOTAIS			0,00	23.748,12	324.396,51D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17012 - 2.2.4.04 - PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA - CUSTO ATRIBUIDO					
Conta:	17029 - 2.2.4.04.01 - Provisão para CSL Diferida - Custo Atribuido					
	Saldo Anterior					417.773,63C
31/01/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.615.541,19 em 31/01/2019.	17101	0119-517	2.374,81		415.398,82C
28/02/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.589.154,38 em 28/02/2019.	17101	0219-532	2.374,81		413.024,01C
31/03/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.562.767,57 em 31/03/2019.	17101	0319-530	2.374,81		410.649,20C
30/04/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.536.380,76 em 30/04/2019	17101	0419-618	2.374,81		408.274,39C
31/05/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.509.993,95 em 31/05/2019	17101	0519-681	2.374,81		405.899,58C
30/06/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.483.607,14 em 30/06/2019	17101	0619-636	2.374,81		403.524,77C
31/07/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.457.220,33 em 31/07/2019	17101	0719-609	2.374,81		401.149,96C

17029 - 2.2.4.04.01 - Provisão para CSL Diferida - Custo Atribuido

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.430.833,52 em 31/08/2019	17101	0819-610	2.374,81		398.775,15C
30/09/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.404.446,71 em 30/09/2019	17101	0919-575	2.374,81		396.400,34C
31/10/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.378.059,90 em 31/10/2019	17101	1019-690	2.374,81		394.025,53C
30/11/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.351.673,09 em 30/11/2019	17101	1119-614	2.374,81		391.650,72C
31/12/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.325.286,28 em 31/12/2019	17101	1219-789	2.374,81		389.275,91C
	TOTAIS			28.497,72	0,00	389.275,91C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17012 - 2.2.4.04 - PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA - CUSTO ATRIBUIDO					
Conta:	16952 - 2.2.4.04.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					125.332,08D
31/01/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0119-519		712,44	124.619,64D
28/02/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0219-534		712,44	123.907,20D
31/03/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0319-531		712,44	123.194,76D
30/04/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0419-621		712,44	122.482,32D
31/05/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0519-684		712,44	121.769,88D

16952 - 2.2.4.04.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0619-639		712,44	121.057,44D
31/07/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0719-611		712,44	120.345,00D
31/08/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0819-613		712,44	119.632,56D
30/09/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0919-578		712,44	118.920,12D
31/10/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	1019-693		712,44	118.207,68D
30/11/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	1119-617		712,44	117.495,24D

16952 - 2.2.4.04.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	1219-792		712,44	116.782,80D
	TOTAIS			0,00	8.549,28	116.782,80D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17035 - 2.2.4.05 - PROVISÃO PARA IR DIFERIDO - VALOR JUSTO					
Conta:	17041 - 2.2.4.05.01 - Provisão para IR diferido - Valor Justo					
	Saldo Anterior					86.896.943,77C
31/12/2019	Valor ref. Provisão de 25% para IR sobre valor de mercado das propriedades mantidas para investimentos conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - SEI 7810.2019/0000599-1- Total do valor justo das propriedades após avaliação R\$ 413.485.898,50 - Base de cálculo para tributos R\$ 397.237.048,16.	17131	1219-979	12.412.318,27		99.309.262,04C
	TOTAIS			0,00	12.412.318,27	99.309.262,04C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17035 - 2.2.4.05 - PROVISÃO PARA IR DIFERIDO - VALOR JUSTO					
Conta:	16975 - 2.2.4.05.02 - (IR Diferido - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior				26.069.083,13D	
31/12/2019	Valor ref. Provisão de 30% de compensação de prejuízos fiscal acumulados sobre o total de R\$ 99.309.262,04 referente ao IR sobre resultado apurado com avaliação ao valor justo das propriedades conforme laudos elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA.	17147	1219-981	3.723.695,48		29.792.778,61D
	TOTAIS			3.723.695,48	0,00	29.792.778,61D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17058 - 2.2.4.06 - PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA - VALOR JUSTO					
Conta:	17064 - 2.2.4.06.01 - Provisão para CSL diferida - Valor Justo					
	Saldo Anterior					31.282.899,75C
31/12/2019	Valor ref. Provisão de 9% para CSL sobre valor de mercado das propriedades mantidas para investimentos conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - SEI 7810.2019/0000599-1- Total do valor justo das propriedades após avaliação R\$ 413.485.898,50 - Base de cálculo para tributos R\$ 397.237.048,16.	17131	1219-980	4.468.434,58		35.751.334,33C
	TOTAIS			0,00	4.468.434,58	35.751.334,33C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17058 - 2.2.4.06 - PROVISÃO PARA CSL DIFERIDA - VALOR JUSTO					
Conta:	16981 - 2.2.4.06.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior				9.384.869,92D	
31/12/2019	Valor ref. Provisão de 30% de compensação de base de cálculo de CSLL negativa sobre o total de R\$ 35.751.334,33 referente à CSLL sobre resultado apurado com avaliação ao valor justo das propriedades conforme laudos elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA.	17147	1219-982	1.340.530,37		10.725.400,29D
	TOTAIS			1.340.530,37	0,00	10.725.400,29D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3062 - 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL					
Conta:	3079 - 2.3.1.01.01 - Capital Subscrito					
	Saldo Anterior					245.663.027,00 C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3139 - 2.3.3.01 - ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
Conta:	3145 - 2.3.3.01.01 - Adiantamento p/ futuro aumento de capital					
	Saldo Anterior				50.549.734,18C	
30/12/2019	Ref. Transferência de adiantamento para futuro aumento de capital recebido em 01/08/2014 - Dec. Mun. 55338/2014 - em virtude da possibilidade de devolução do valor recebido em imóveis à PMSP conforme exposto na Ata de Reunião do Conselho de Administração em 10/10/2019	32017	1219-942	15.525.000,00		35.024.734,18C
30/12/2019	Ref. Transferência de adiantamento para futuro aumento de capital recebido em 30/12/2014 - Dec. Mun. 55819/2014 - em virtude da possibilidade de devolução do valor recebido em imóveis à PMSP conforme exposto na Ata de Reunião do Conselho de Administração em 10/10/2019	32017	1219-943	15.524.734,18		19.500.000,00C
30/12/2019	Ref. Transferência de adiantamento para futuro aumento de capital recebido em 07/07/2016 - Dec. Mun. 57112/2016 - em virtude da possibilidade de devolução do valor recebido em imóveis à PMSP conforme exposto na Ata de Reunião do Conselho de Administração em 10/10/2019	32017	1219-944	5.000.000,00		14.500.000,00C
30/12/2019	Ref. Transferência de adiantamento para futuro aumento de capital recebido em 04/09/2017 - Dec. Mun. 57847/2016 - em virtude da possibilidade de devolução do valor recebido em imóveis à PMSP conforme exposto na Ata de Reunião do Conselho de Administração em 10/10/2019	32017	1219-945	13.000.000,00		1.500.000,00C
30/12/2019	Ref. Transferência de adiantamento para futuro aumento de capital recebido em 05/07/2018 - Dec. Mun. 58296/2018 - em virtude da possibilidade de devolução do valor recebido em imóveis à PMSP conforme exposto na Ata de Reunião do Conselho de Administração em 10/10/2019	32017	1219-946	1.500.000,00		0,00C
	TOTAIS			50.549.734,18	0,00	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3168 - 2.3.4.01 - PREJUÍZOS ACUMULADOS					
Conta:	3174 - 2.3.4.01.01 - (Prejuízos Acumulados)					
	Saldo Anterior					16.786.688,54D
31/01/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0119-515		26.386,81	16.760.301,73D
31/01/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.615.541,19 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/01/2019.	16870	0119-520	8.971,51		16.769.273,24D
28/02/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0219-535		26.386,81	16.742.886,43D
28/02/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.589.154,38 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 28/02/2019.	16870	0219-536	8.971,51		16.751.857,94D
31/03/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0319-533		26.386,81	16.725.471,13D
31/03/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.562.767,57 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/03/2019.	16870	0319-534	8.971,51		16.734.442,64D
30/04/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0419-616		26.386,81	16.708.055,83D
30/04/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.536.380,76 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/04/2019.	16870	0419-619	8.971,51		16.717.027,34D
31/05/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0519-671		26.386,81	16.690.640,53D
31/05/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.509.993,95 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/05/2019.	16870	0519-682	8.971,51		16.699.612,04D
30/06/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0619-601		26.386,81	16.673.225,23D
30/06/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.483.607,14 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/06/2019.	16870	0619-637	8.971,51		16.682.196,74D
31/07/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0719-606		26.386,81	16.655.809,93D

3174 - 2.3.4.01.01 - (Prejuízos Acumulados)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.457.220,33 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31072019.	16870	0719-607	8.971,51		16.664.781,44D
31/08/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0819-602		26.386,81	16.638.394,63D
31/08/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.430.833,52 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31082019.	16870	0819-611	8.971,51		16.647.366,14D
30/09/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0919-569		26.386,81	16.620.979,33D
30/09/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.404.446,71 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30092019.	16870	0919-576	8.971,51		16.629.950,84D
31/10/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	1019-671		26.386,81	16.603.564,03D
31/10/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.378.059,90 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31102019.	16870	1019-691	8.971,51		16.612.535,54D
30/11/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	1119-603		26.386,81	16.586.148,73D
30/11/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.351.673,09 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30112019.	16870	1119-615	8.971,51		16.595.120,24D
31/12/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	1219-782		26.386,81	16.568.733,43D
31/12/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.325.286,28 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31122019.	16870	1219-790	8.971,51		16.577.704,94D
31/12/2019	Resultado do Exercício	3181	1219-978	1.624.529,31		18.202.234,25D
	TOTAIS			1.732.187,43	316.641,72	18.202.234,25D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3168 - 2.3.4.01 - PREJUÍZOS ACUMULADOS					
Conta:	3181 - 2.3.4.01.02 - Lucro/Prejuízo do Exercício					
31/01/2019	Resultado do mês 01/19	5256	0119-549	638.370,20		638.370,20D
28/02/2019	Resultado do mês 02/19	5256	0219-578	1.484.246,51		2.122.616,71D
31/03/2019	Resultado do mês 03/19	5256	0319-564	1.923.630,15		4.046.246,86D
30/04/2019	Resultado do mês 04/19	5256	0419-681	1.071.850,95		5.118.097,81D
31/05/2019	Resultado do mês 05/19	5256	0519-722	2.378.237,57		7.496.335,38D
30/06/2019	Resultado do mês 06/19	5256	0619-651	1.760.086,38		9.256.421,76D
31/07/2019	Resultado do mês 07/19	5256	0719-656	25.891.348,78		35.147.770,54D
31/08/2019	Resultado do mês 08/19	5256	0819-666		3.400.845,62	31.746.924,92D
30/09/2019	Resultado do mês 09/19	5256	0919-632	1.835.408,55		33.582.333,47D
31/10/2019	Resultado do mês 10/19	5256	1019-740	2.796.639,69		36.378.973,16D
30/11/2019	Resultado do mês 11/19	5256	1119-666	2.871.171,92		39.250.145,08D
31/12/2019	Resultado do mês 12/19	5256	1219-961		37.625.615,77	1.624.529,31D
31/12/2019	Resultado do Exercício	3174	1219-978		1.624.529,31	0,00C
	TOTAIS			42.650.990,70	42.650.990,70	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	14634 - 2.3.6.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - CUSTO ATRIBUIDO					
Conta:	14641 - 2.3.6.01.01 - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					7.808.345,55C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	14634 - 2.3.6.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - CUSTO ATRIBUIDO					
Conta:	16811 - 2.3.6.01.02 - (Bens em Operação - Depreciação - Custo Atribuído)					
	Saldo Anterior					3.166.417,55D
31/01/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0119-515	26.386,81		3.192.804,36D
28/02/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0219-535	26.386,81		3.219.191,17D
31/03/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0319-533	26.386,81		3.245.577,98D
30/04/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0419-616	26.386,81		3.271.964,79D
31/05/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0519-671	26.386,81		3.298.351,60D
30/06/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0619-601	26.386,81		3.324.738,41D
31/07/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0719-606	26.386,81		3.351.125,22D
31/08/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0819-602	26.386,81		3.377.512,03D
30/09/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0919-569	26.386,81		3.403.898,84D
31/10/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	1019-671	26.386,81		3.430.285,65D
30/11/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	1119-603	26.386,81		3.456.672,46D
31/12/2019	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	1219-782	26.386,81		3.483.059,27D
	TOTAIS			316.641,72	0,00	3.483.059,27D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	14634 - 2.3.6.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - CUSTO ATRIBUÍDO					
Conta:	16870 - 2.3.6.01.03 - (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens em Operação)					
	Saldo Anterior					1.578.255,73D
31/01/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.615.541,19 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/01/2019.	3174	0119-520		8.971,51	1.569.284,22D
28/02/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.589.154,38 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 28/02/2019.	3174	0219-536		8.971,51	1.560.312,71D
31/03/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.562.767,57 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/03/2019.	3174	0319-534		8.971,51	1.551.341,20D
30/04/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.536.380,76 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/04/2019.	3174	0419-619		8.971,51	1.542.369,69D
31/05/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.509.993,95 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/05/2019.	3174	0519-682		8.971,51	1.533.398,18D
30/06/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.483.607,14 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/06/2019.	3174	0619-637		8.971,51	1.524.426,67D
31/07/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.457.220,33 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/07/2019.	3174	0719-607		8.971,51	1.515.455,16D
31/08/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.430.833,52 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/08/2019.	3174	0819-611		8.971,51	1.506.483,65D
30/09/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.404.446,71 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/09/2019.	3174	0919-576		8.971,51	1.497.512,14D

16870 - 2.3.6.01.03 - (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens em Operação)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.378.059,90 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31102019.	3174	1019-691		8.971,51	1.488.540,63D
30/11/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.351.673,09 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30112019.	3174	1119-615		8.971,51	1.479.569,12D
31/12/2019	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 4.325.286,28 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31122019.	3174	1219-790		8.971,51	1.470.597,61D
	TOTAIS			0,00	107.658,12	1.470.597,61D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3270 - 3.1.01.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Conta:	3286 - 3.1.01.01.01 - Serviços Prestados - Equipe Interna					
31/01/2019	Emissão de NFe nº 2569 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2018/SMUL - período 07- 31/01/2019 - 10ª medição	1005	0119-547		1.013.530,91	1.013.530,91C
28/02/2019	Emissão de NFe nº 2578 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 08/2018/SMUL - período 01- 28/02/2019 - 2ª medição	1005	0219-556		387.159,73	1.400.690,64C
28/02/2019	Emissão de NFe nº 2579 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2018/SMUL - período 01- 28/02/2019 - 11ª medição	1005	0219-557		947.581,03	2.348.271,67C
31/03/2019	Emissão de NFe nº 2582 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2018/SMUL - período 01- 31/03/2019 - 12ª medição	1005	0319-523		860.828,14	3.209.099,81C
30/04/2019	Emissão de NFe nº 2589 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 07/2018/SMUL - período Abril/2019 - 4ª medição	1005	0419-405		569.181,68	3.778.281,49C
30/04/2019	Emissão de NFe nº 2604 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2018/SMUL - período 01- 30/04/2019 - 13ª medição	1005	0419-641		14.938,83	3.793.220,32C
31/05/2019	Emissão de NFe nº 2620 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2018/SMUL - período 01- 31/05/2019 - 14ª medição	1005	0519-675		484.995,73	4.278.216,05C
30/06/2019	Emissão de NFe nº 2636 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2019/SMUL - período 01- 30/06/2019 - 1ª medição	1005	0619-649		885.996,39	5.164.212,44C
31/07/2019	Emissão de NFe nº 2650 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2019/SMUL - período 01- 31/07/2019 - 2ª medição	1005	0719-651		1.552.708,38	6.716.920,82C

3286 - 3.1.01.01.01 - Serviços Prestados - Equipe Interna

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2019	Emissão de NFe nº 2662 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2019/SMDU - período 01- 31/08/2019 - 3ª medição	1005	0819-644		747.695,46	7.464.616,28C
30/09/2019	Emissão de NFe nº 2670 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2019/SMDU - período 01- 30/09/2019 - 4ª medição	1005	0919-605		665.362,51	8.129.978,79C
31/10/2019	Emissão de NFe nº 2682 para Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2019/SMDU - período 01- 31/10/2019 - 5ª medição	1005	1019-728		245.087,47	8.375.066,26C
30/11/2019	Emissão de NFe nº 2692 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2019/SMDU - período 01- 30/11/2019 - 6ª medição	1005	1119-650		1.548.749,61	9.923.815,87C
31/12/2019	Emissão de NFe nº 2693 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Equipe Interna - Contrato 02/2019/SMDU - período 01- 31/12/2019 - 7ª medição	1005	1219-847		91.484,76	10.015.300,63C
31/12/2019	Emissão de NFe nº 2695 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Equipe Interna - Contrato 16/2019/SMDU - período 01- 31/12/2019 - 1ª medição	1005	1219-849		2.431.993,67	12.447.294,30C
	TOTAIS			0,00	12.447.294,30	12.447.294,30C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3270 - 3.1.01.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Conta:	7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas					
08/01/2019	Emissão de NFe nº 2541 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Adm. s/ DESAPROPRIAÇÃO - Per. Dez/18 - 3 %	1041	0119-261		16.199,71	16.199,71C
08/01/2019	Emissão de NFe nº 2542 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP Complementar SANTO AMARO - n/c - 3 %	1041	0119-262		29.870,35	46.070,06C
09/01/2019	Emissão de NFe nº 2543 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Tx. Adm. s/Cons.Souza Copec/Coplan 006/SIURB/16 - 3 %	1041	0119-263		4.149,28	50.219,34C
17/01/2019	Emissão de NFe nº 2546 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 02 - PER.NOV/18 - 3 %	1041	0119-264		6.159,40	56.378,74C
18/01/2019	Emissão de NFe nº 2548 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Adm. s/ DIAGONAL - 008/2018/SEHAB - Med. 02 - Per. NOV/18 - 3 %	1041	0119-265		9.678,12	66.056,86C
18/01/2019	Emissão de NFe nº 2549 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Adm. s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 80 Per. SET/18 - 4 %	1041	0119-266		26.003,40	92.060,26C
18/01/2019	Emissão de NFe nº 2550 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 81 Per. OUT/18 - 4 %	1041	0119-267		17.151,33	109.211,59C
18/01/2019	Emissão de NFe nº 2552 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ ELETROPAULO - MED. 01 Per.26/07 a 08/10/18 - 3 %	1041	0119-272		164,86	109.376,45C
18/01/2019	Emissão de NFe nº 2553 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons. Roma-Queiroz Galvão - Ct. 184/SIURB/11 - Med. 55 - Per.NOV/18 - 4 %	1041	0119-273		18.980,06	128.356,51C

7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Emissão de NFe nº 2554 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.08 - NOV/18 3 %	1041	0119-274		4.876,25	133.232,76C
18/01/2019	Emissão de NFe nº 2551 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 47 Per. NOV/18 - 4 %	1041	0119-279		333.603,57	466.836,33C
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2555 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 82 Per. NOV/18 - 4 %	1041	0119-281		79.188,03	546.024,36C
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2557 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 48 Per. DEZ/18 - 4 %	1041	0119-282		63.426,71	609.451,07C
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2558 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ JWA - Ct. SEHAB-006/16 - Med. 30 - Per. OUT/18 - 3 %	1041	0119-283		15.240,31	624.691,38C
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2559 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 25 - Per. SET/18 - 3 %	1041	0119-284		3.527,88	628.219,26C
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2561 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Adm. DEPROPRIAÇÃO HIS - Per. NOV/18 - 3 %	1041	0119-285		7.145,77	635.365,03C
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2562 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.09 PER. DEZ/18 - 3 %	1041	0119-286		4.876,25	640.241,28C

7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2563 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ ALUGUEL SOCIAL - Ct. S/N - Med. S/N - Per. 2º Semestre - 2018	1041	0119-287		110.298,00	750.539,28C
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2556 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 83 Per. DEZ/18 - 4 %	1041	0119-289		9.511,26	760.050,54C
30/01/2019	Emissão de NFe nº 2560 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Adm. DESAPROPRIAÇÃO - Per. OUT/18 - 3 %	1041	0119-298		1.796,89	761.847,43C
31/01/2019	Emissão de NFe nº 2564 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração 3 % s/ Aluguel Social - S/N - Med. S/N - Per. 2º Semestre - 2018	1041	0119-288		7.050,00	768.897,43C
07/02/2019	Emissão de NFe nº 2565 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro ref Tx. Administração 7,5 % s/ LOPES KALIL/BASFER - Ct. 012/SIURB/16 - Med. 19 - Per. DEZ/18	1041	0219-221		91.458,68	860.356,11C
15/02/2019	Emissão de NFe nº 2566 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 03 - PER.DEZ/18 - 3 %	1041	0219-283		6.160,07	866.516,18C
15/02/2019	Emissão de NFe nº 2567 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - 006/SIURB/16 - Med.03 Out18 - 3 %	1041	0219-284		2.242,68	868.758,86C
15/02/2019	Emissão de NFe nº 2568 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - 006/SIURB/16 - Med.04 Nov18 - 3 %	1041	0219-285		671,72	869.430,58C
26/02/2019	Emissão de NFe nº 2570 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Administração s/DIAGONAL - 008/2018/SEHAB - Med. 03 - Per. DEZ/18 - 3 %	1041	0219-307		9.690,25	879.120,83C

7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	Emissão de NFe nº 2571 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 26 - Per. OUT/18 - 3 %	1041	0219-308		3.527,88	882.648,71C
26/02/2019	Emissão de NFe nº 2572 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Administração s/ JWA - Ct. SEHAB-006/16 - Med. 31 - Per. NOV/18 - 3 %	1041	0219-309		5.225,14	887.873,85C
26/02/2019	Emissão de NFe nº 2573 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Administração s/ JWA - Ct. SEHAB-006/16 - Med. 32 - Per. DEZ/18 - 3 %	1041	0219-310		5.752,90	893.626,75C
26/02/2019	Emissão de NFe nº 2574 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Administração s/ Cons. Roma-Queiroz Galvão - Med. 56 - Per. DEZ/18 - 4 %	1041	0219-311		14.808,63	908.435,38C
26/02/2019	Emissão de NFe nº 2575 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Tx. Administração 4 % s/ LEMAM Construções - Ct. 061/SIURB/13 - Med. 25 - Per. DEZ/18	1041	0219-312		2.892,59	911.327,97C
26/02/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. crédito efetuado a maior na NFSe nº 2537 ref. taxa de administração s/ Cons. Souza Copec/Coplan 006/SIURB/16 - med. 01 Agosto/18 - Lote 9/18 - 3%.	106	0219-371		0,01	911.327,98C
21/03/2019	Emissão de NFe nº 2580 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 27- Per. NOV/18 - 3 %	1041	0319-341		3.527,76	914.855,74C
21/03/2019	Emissão de NFe nº 2581 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 28- Per. NOV/18 - 3 %	1041	0319-342		3.516,26	918.372,00C

7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2019	Emissão de NFe nº 2583 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.10 PER. JAN/19 - 3 %	1041	0419-381		5.023,44	923.395,44C
16/04/2019	Emissão de NFe nº 2585 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 49 Per. JAN/19 - 4 %	1041	0419-382		259.431,13	1.182.826,57C
16/04/2019	Emissão de NFe nº 2586 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 57 - Per.JAN/19 - 4 %	1041	0419-383		15.410,50	1.198.237,07C
16/04/2019	Emissão de NFe nº 2587 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 58 - Per. FEV/19 - 4 %	1041	0419-384		14.051,74	1.212.288,81C
16/04/2019	Emissão de NFe nº 2588 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 84 - Per. JAN/19 - 4 %	1041	0419-385		11.477,94	1.223.766,75C
16/04/2019	Emissão de NFe nº 2584 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.11 PER. FEV/19 - 3 %	1041	0419-386		5.023,44	1.228.790,19C
02/05/2019	Emissão de NFe nº 2590 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 50 Per. FEV/19 - 4 %	1041	0519-79		26.513,22	1.255.303,41C
02/05/2019	Emissão de NFe nº 2591 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ Japy Engª e Com.Ltda - Ct. 0211908200 - Med. 01 - Per. 15 a 31/01/19	1041	0519-86		592,20	1.255.895,61C
02/05/2019	Emissão de NFe nº 2592 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa Adm. s/ Japy Engª e Com.Ltda - Ct. 0211908200 - Med. 02 - Per. FEV/19	1041	0519-87		888,30	1.256.783,91C

7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2019	Emissão de NFe nº 2593 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa Adm. s/ LEMAM Construções - Ct. 061/SIURB/13 - Med. 26 - Per. FEV/19 - 4 %	1041	0519-90		16.678,08	1.273.461,99C
02/05/2019	Emissão de NFe nº 2594 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Adm.s/ Cons. Ligação Imigrantes - MED. 85 - Per. FEV/19 - 4 %	1041	0519-91		4.332,40	1.277.794,39C
02/05/2019	Emissão de NFe nº 2595 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 59 - Per. MAR/19 - 4 %	1041	0519-92		22.943,84	1.300.738,23C
02/05/2019	Emissão de NFe nº 2596 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patrimonial - Ct. 1101730200 - MED.12 MAR/19 - 3 %	1041	0519-93		5.023,44	1.305.761,67C
10/05/2019	Emissão de NFe nº 2597 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 04 JAN/19 - 3 %	1041	0519-94		6.148,57	1.311.910,24C
10/05/2019	Emissão de NFe nº 2598 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Adm. s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 05 - FEV/19 -3%	1041	0519-95		6.143,47	1.318.053,71C
10/05/2019	Emissão de NFe nº 2599 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Diagonal Empreend - Ct 008/2018/SEHAB - MED. 06 - PER.MAR/19- 3 %	1041	0519-269		917,72	1.318.971,43C
13/05/2019	Emissão de NFe nº 2602 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP Complementar SANTO AMARO - n/c - 3 %	1041	0519-98		220.781,56	1.539.752,99C
13/05/2019	Emissão de NFe nº 2603 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP Conservação e Melhoramentos Av. Faria Lima - 3 %	1041	0519-99		6.284,40	1.546.037,39C

7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2019	Emissão de NFe nº 2605 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro ref Taxa de Administração s/ LOPES KALIL/BASFER - Ct. 012/SIURB/16 - Med. 06 - 7,5 %	1041	0619-191		4.155,81	1.550.193,20C
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2606 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIAGONAL-008/2018/SEHAB - Med. 04 - 3 %	1041	0619-192		9.655,41	1.559.848,61C
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2607 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.05 - 3 %	1041	0619-193		9.652,60	1.569.501,21C
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2608 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.06 - 3 %	1041	0619-195		5.805,27	1.575.306,48C
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2609 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ KALLAS ENGENHARIA - Med. 85 - 3%	1041	0619-196		6.757,62	1.582.064,10C
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2610 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração 4 % s/ Consórcio RM - Med. 51	1041	0619-200		12.000,58	1.594.064,68C
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2611 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração 4 % s/ Consórcio RM - Med. 52	1041	0619-201		35.231,37	1.629.296,05C
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2612 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ LEMAM Construções - Med. 27 - 4 %	1041	0619-205		13.829,86	1.643.125,91C
04/06/2019	Emissão de NFe nº 2613 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.13 - 3 %	1041	0619-206		1.341,84	1.644.467,75C
13/06/2019	Emissão de NFe nº 2614 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ JWA - Med. 33 - 3 %	1041	0619-207		1.081,94	1.645.549,69C

7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2019	Emissão de NFe nº 2615 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ JWA - Med. 34 - 3 %	1041	0619-218		889,68	1.646.439,37C
13/06/2019	Emissão de NFe nº 2616 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ JWA - Med. 35 - 3 %	1041	0619-220		12.043,94	1.658.483,31C
13/06/2019	Emissão de NFe nº 2617 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Med. 29 - 3 %	1041	0619-225		5.764,49	1.664.247,80C
13/06/2019	Emissão de NFe nº 2618 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.13 - 3 %	1041	0619-226		3.681,60	1.667.929,40C
13/06/2019	Emissão de NFe nº 2619 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Med. 30 - 3 %	1041	0619-227		3.444,00	1.671.373,40C
17/06/2019	Emissão de NFe nº 2622 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - HIS - 3 %	1041	0619-234		7.417,50	1.678.790,90C
17/06/2019	Emissão de NFe nº 2621 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP SANTO AMARO - Complementar - 3 %	1041	0619-365		8.022,96	1.686.813,86C
18/06/2019	Emissão de NFe nº 2623 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - Med.05 - 3 %	1041	0619-235		8.097,65	1.694.911,51C
19/06/2019	Emissão de NFe nº 2624 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Med. 31 - 3 %	1041	0619-238		1.980,00	1.696.891,51C
24/06/2019	Emissão de NFe nº 2626 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ LEMAM Construções - Med. 28 - 4 %	1041	0619-239		12.473,26	1.709.364,77C

7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	Emissão de NFe nº 2627 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 60 - 4 %	1041	0619-241		4.771,15	1.714.135,92C
24/06/2019	Emissão de NFe nº 2628 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ JWA - MED.36 - 3 %	1041	0619-364		30.038,42	1.744.174,34C
15/07/2019	Emissão de NFe nº 2629 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Med. 32 - 3 %	1041	0719-155		1.980,00	1.746.154,34C
15/07/2019	Emissão de NFe nº 2630 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.07 - 3 %	1041	0719-157		6.420,87	1.752.575,21C
15/07/2019	Emissão de NFe nº 2632 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - 3 %	1041	0719-158		67.996,27	1.820.571,48C
15/07/2019	Emissão de NFe nº 2633 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Diagonal - MED. 07 - 3%	1041	0719-166		4.049,30	1.824.620,78C
15/07/2019	Emissão de NFe nº 2634 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Aluguel Social - 1º Semestre/2019 - 3 %	1041	0719-167		7.065,00	1.831.685,78C
24/07/2019	Emissão de NFe nº 2635 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL - 1º Sem.2019 - 3 %	1041	0719-178		108.189,00	1.939.874,78C
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2637 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.14 - 3 %	1041	0819-133		5.023,44	1.944.898,22C
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2638 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.15 - 3 %	1041	0819-134		5.023,44	1.949.921,66C

7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2639 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa Adm. s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 53 - 4 %	1041	0819-135		128.151,03	2.078.072,69C
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2640 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 61 - 4 %	1041	0819-136		8.717,82	2.086.790,51C
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2641 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Med.33 - 3 %	1041	0819-137		1.980,00	2.088.770,51C
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2642 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Ligaçao Imigrantes - MED. 86 - 4 %	1041	0819-138		18.112,63	2.106.883,14C
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2643 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ JWA - MED.37 - 3 %	1041	0819-142		20.465,41	2.127.348,55C
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2644 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - HIS - 3 %	1041	0819-143		382,28	2.127.730,83C
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2645 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 54 - 4 %	1041	0819-144		123.002,91	2.250.733,74C
02/08/2019	Emissão de NFe nº 2646 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.02 - 3 %	1041	0819-165		6.404,62	2.257.138,36C
05/08/2019	Emissão de NFe nº 2647 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Diagonal - MED. 02 - 3 %	1041	0819-145		2.393,01	2.259.531,37C
05/08/2019	Emissão de NFe nº 2648 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO-COMPLEMENTAR - 3 %	1041	0819-146		27.000,27	2.286.531,64C

7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2019	Emissão de NFe nº 2649 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 62 - 4 %	1041	0819-147		7.008,74	2.293.540,38C
27/08/2019	Emissão de NFe nº 2651 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIALGONAL - MED.03 - 3 %	1041	0819-299		6.643,27	2.300.183,65C
27/08/2019	Emissão de NFe nº 2652 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE- MED.16 - 3 %	1041	0819-300		5.023,44	2.305.207,09C
27/08/2019	Emissão de NFe nº 2653 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ LEMAM Construções - Med. 29 - 4 %	1041	0819-301		28.730,61	2.333.937,70C
27/08/2019	Emissão de NFe nº 2654 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	1041	0819-302		194.433,80	2.528.371,50C
28/08/2019	Emissão de NFe nº 2658 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro ref Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.29 - 7,5 %	1041	0819-311		5.019,66	2.533.391,16C
28/08/2019	Emissão de NFe nº 2659 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro ref Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.30 - 7,5 %	1041	0819-312		18.693,66	2.552.084,82C
28/08/2019	Emissão de NFe nº 2660 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro ref Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.31 - 7,5 %	1041	0819-313		21.863,40	2.573.948,22C
23/09/2019	Emissão de NFe nº 2663 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Cons.Roma-Queiroz Galvão - Med. 63 - 4 %	1041	0919-310		5.274,90	2.579.223,12C

7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2019	Emissão de NFe nº 2665 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Med.34 - 3 %	1041	0919-311		1.979,99	2.581.203,11C
23/09/2019	Emissão de NFe nº 2666 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	1041	0919-312		29.711,32	2.610.914,43C
23/09/2019	Emissão de NFe nº 2667 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - Med.06 - 3 %	1041	0919-313		2.436,71	2.613.351,14C
23/09/2019	Emissão de NFe nº 2664 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med.55 - 4 %	1041	0919-316		193.601,52	2.806.952,66C
27/09/2019	Emissão de NFe nº 2668 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Cons.Souza Copec/Coplan - Med.07 - 3 %	1041	0919-357		3.567,37	2.810.520,03C
27/09/2019	Emissão de NFe nº 2669 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Diagonal - MED. 03 - 3 %	1041	0919-358		2.441,18	2.812.961,21C
24/10/2019	Emissão de NFe nº 2672 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUCentro ref Taxa de Administração s/ Cons.Bureau/Bauer/Planal - Med.32 - 7,5 %	1041	1019-374		23.212,46	2.836.173,67C
25/10/2019	Emissão de NFe nº 2673 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ Diagonal - MED. 04 - 3 %	1041	1019-375		2.124,75	2.838.298,42C
25/10/2019	Emissão de NFe nº 2674 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ DIAGONAL - MED.05 - 3 %	1041	1019-376		2.200,90	2.840.499,32C
25/10/2019	Emissão de NFe nº 2678 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	1041	1019-377		2.433,95	2.842.933,27C

7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2019	Emissão de NFe nº 2679 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.17 - 3 %	1041	1019-378		5.023,44	2.847.956,71C
25/10/2019	Emissão de NFe nº 2677 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med. 56 - 4 %	1041	1019-379		160.642,70	3.008.599,41C
29/10/2019	Emissão de NFe nº 2680 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIAGONAL - MED.04 - JUL/19 - 3 %	1041	1019-403		7.792,21	3.016.391,62C
29/10/2019	Emissão de NFe nº 2681 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DIAGONAL - MED.05 - AGO/19 - 3%	1041	1019-404		8.343,40	3.024.735,02C
29/11/2019	Emissão de NFe nº 2684 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE - MED.18 - 3 %	1041	1119-372		5.023,44	3.029.758,46C
29/11/2019	Emissão de NFe nº 2685 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ BUREAU - Med.35 - 3 %	1041	1119-373		1.980,00	3.031.738,46C
29/11/2019	Emissão de NFe nº 2686 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref SMUL - Taxa de Administração 3 % s/ BUREAU - Ct. 018/2016/SEHAB - Med. 36 - Per. AGO - 19	1041	1119-374		1.979,99	3.033.718,45C
29/11/2019	Emissão de NFe nº 2687 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ Consórcio RM-Andrade/Serveng - Med.57 - 4 %	1041	1119-375		88.573,69	3.122.292,14C
29/11/2019	Emissão de NFe nº 2688 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - AE - 3 %	1041	1119-380		3.437,95	3.125.730,09C
29/11/2019	Emissão de NFe nº 2689 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO-COMPLEMENTAR - 3 %	1041	1119-382		17.020,48	3.142.750,57C

7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Emissão de NFe nº 2690 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Taxa de Administração 3 % s/ DESAP-Sto. Amaro - OUT/19	1041	1119-385		80.750,65	3.223.501,22C
	TOTAIS			0,00	3.223.501,22	3.223.501,22C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3270 - 3.1.01.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Conta:	27000 - 3.1.01.01.05 - Certificado de Potencial Construtivo - CEPAC					
01/08/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 27.934 CEPACs no ambito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - BW2 RPJ Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ 12.423.850/0001-81.	106	0819-76		5.153.616,85	5.153.616,85C
20/08/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 2.211 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - Davilar Projetos e Empreendimentos Ltda - CNPJ nº 43.220.847/0001-94.	106	0819-245		1.538.325,36	6.691.942,21C
10/12/2019	Emissão de NFe nº 2691 para Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - OUFL ref Remuneração de 1% sobre arrecadação com venda de CEPACs - 1º Leilão - 5ª Distribuição	1041	1219-108		16.368.930,00	23.060.872,21C
	TOTALS			0,00	23.060.872,21	23.060.872,21C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3369 - 3.1.02.03 - (IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS)					
Conta:	3381 - 3.1.02.03.02 - (COFINS sobre receita bruta)					
31/01/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 01/2019	2192	0119-400	135.464,55		135.464,55D
28/02/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 02/2019	2192	0219-541	112.265,02		247.729,57D
31/03/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 03/2019	2192	0319-513	65.958,29		313.687,86D
30/04/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 04/2019	2192	0419-633	67.984,94		381.672,80D
31/05/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 05/2019	2192	0519-686	60.970,47		442.643,27D
30/06/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 06/2019	2192	0619-613	82.394,14		525.037,41D
31/07/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 07/2019	2192	0719-614	132.879,07		657.916,48D
31/08/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 08/2019	2192	0819-646	613.602,04		1.271.518,52D
30/09/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 09/2019	2192	0919-607	68.732,54		1.340.251,06D
31/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 10/2019	2192	1019-708	34.721,46		1.374.972,52D
30/11/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 11/2019	2192	1119-626	132.811,20		1.507.783,72D
31/12/2019	Ref.Cofins s/ receitas operacionais - Competência 12/2019	2192	1219-794	1.435.823,04		2.943.606,76D
	TOTAIS			2.943.606,76	0,00	2.943.606,76D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3369 - 3.1.02.03 - (IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS)					
Conta:	3398 - 3.1.02.03.03 - (PIS/PASEP sobre receita bruta)					
31/01/2019	Ref.PIS s/ receitas operacionais - Competência 01/2019	2201	0119-405	29.410,07		29.410,07D
28/02/2019	Ref.PIS s/receitas operacionais - Competência 02/2019	2201	0219-545	24.373,32		53.783,39D
31/03/2019	Ref.PIS s/ receitas operacionais - Competência 03/2019	2201	0319-517	14.319,89		68.103,28D
30/04/2019	Ref.Pis s/ receitas operacionais - Competência 04/2019	2201	0419-637	14.759,89		82.863,17D
31/05/2019	Ref.Pis s/ receitas operacionais - Competência 05/2019	2201	0519-690	13.237,01		96.100,18D
30/06/2019	Ref.Pis s/ receitas operacionais - Competência 06/2019	2201	0619-617	17.888,20		113.988,38D
31/07/2019	Ref.Pis s/ receitas operacionais - Competência 07/2019	2201	0719-618	28.848,75		142.837,13D
31/08/2019	Ref.Pis s/ receitas operacionais - Competência 08/2019	2201	0819-650	133.216,24		276.053,37D
30/09/2019	Ref.Pis s/ receitas operacionais - Competência 09/2019	2201	0919-611	14.922,19		290.975,56D
31/10/2019	Ref. Pis s/ receitas operacionais - Competência 10/2019	2201	1019-712	7.538,21		298.513,77D
30/11/2019	Ref. Pis s/ receitas operacionais - Competência 11/2019	2201	1119-630	28.834,01		327.347,78D
31/12/2019	Ref. Pis s/ receitas operacionais - Competência 12/2019	2201	1219-798	311.724,74		639.072,52D
	TOTAIS			639.072,52	0,00	639.072,52D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3435 - 3.2.01.01.01 - Salários					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0027-SALARIO PATERNIDADE	2401	0119-458	1.526,67		1.526,67D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0119-459	305,79		1.832,46D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0119-460	976.150,94		977.983,40D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0219-461	1.112.641,97		2.090.625,37D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0219-462	68,14		2.090.693,51D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0173-DIFERENCA SALARIAL	2401	0219-463	815,00		2.091.508,51D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	2401	0319-428		374,88	2.091.133,63D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0319-455	1.159.335,13		3.250.468,76D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0319-457	5,80		3.250.474,56D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO	5546	0319-541	153,58		3.250.628,14D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0421-FALTAS INJUSTIFICADAS	2401	0419-545		1.261,98	3.249.366,16D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	2401	0419-546		1.312,23	3.248.053,93D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0419-570	1.133.119,52		4.381.173,45D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	2401	0519-542		1.122,93	4.380.050,52D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0519-561	1.151.025,72		5.531.076,24D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0173-DIFERENCA SALARIAL	2401	0519-562	146.851,04		5.677.927,28D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	2401	0619-491		2.181,64	5.675.745,64D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0619-506	1.143.829,55		6.819.575,19D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0619-507	27,89		6.819.603,08D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0544-HORAS NAO COMPENSADAS	2401	0719-312		1.124,64	6.818.478,44D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	2401	0719-313		294,80	6.818.183,64D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0719-329	1.057.289,84		7.875.473,48D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0719-330	141,86		7.875.615,34D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0544-HORAS NAO COMPENSADAS	2401	0819-472		1.124,64	7.874.490,70D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0421-FALTAS INJUSTIFICADAS	2401	0819-473		1.127,34	7.873.363,36D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	2401	0819-474		1.309,81	7.872.053,55D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0819-505	109,75		7.872.163,30D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0819-506	1.128.087,06		9.000.250,36D

3435 - 3.2.01.01.01 - Salários

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0544-HORAS NAO COMPENSADAS	2401	0919-454		1.124,64	8.999.125,72D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	2401	0919-455		1.148,01	8.997.977,71D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0556-FALTAS JUSTIFICADAS	2401	0919-456		420,66	8.997.557,05D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0919-479	1.040.281,51		10.037.838,56D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0173-DIFERENCA SALARIAL	2401	0919-480	1.708,91		10.039.547,47D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0919-481	57,84		10.039.605,31D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0544-HORAS NAO COMPENSADAS	2401	1019-538		1.124,64	10.038.480,67D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	2401	1019-539		1.478,72	10.037.001,95D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0556-FALTAS JUSTIFICADAS	2401	1019-540		420,66	10.036.581,29D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	1019-567	1.045.811,70		11.082.392,99D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	1019-568	49,32		11.082.442,31D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0544-HORAS NAO COMPENSADAS	2401	1119-425		1.041,48	11.081.400,83D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	2401	1119-426		2.732,83	11.078.668,00D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0556-FALTAS JUSTIFICADAS	2401	1119-427		841,32	11.077.826,68D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	1119-457	1.002.693,56		12.080.520,24D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0173-DIFERENCA SALARIAL	2401	1119-458	974,32		12.081.494,56D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0544-HORAS NAO COMPENSADAS	2401	1219-681		1.102,12	12.080.392,44D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0559-DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	2401	1219-682		2.467,03	12.077.925,41D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0422-ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	2401	1219-683		3.594,62	12.074.330,79D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	2401	1219-707	1,57		12.074.332,36D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	1219-708	1.061.635,62		13.135.967,98D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0173-DIFERENCA SALARIAL	2401	1219-709	133,89		13.136.101,87D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0394-DISSIDIO SEM ENCARGOS	2401	1219-710	14.319,83		13.150.421,70D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0076-DIFER.INTEGRACAO EM HORAS	2401	1219-711	2,16		13.150.423,86D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	1219-712	43,54		13.150.467,40D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0393-DISSIDIO COM ENCARGOS	2401	1219-713	441.856,66		13.592.324,06D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0191-REEMB ATRAS/FALTA	2401	1219-714	97,30		13.592.421,36D
	TOTAIS			13.621.152,98	28.731,62	13.592.421,36D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3441 - 3.2.01.01.02 - Salários Diretoria					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0119-461	56.500,00		56.500,00D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0119-462	9.250,00		65.750,00D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0219-464	18.500,00		84.250,00D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0219-465	56.500,00		140.750,00D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0319-458	18.500,00		159.250,00D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0319-459	60.816,67		220.066,67D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0419-571	18.500,00		238.566,67D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0419-572	75.000,00		313.566,67D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0519-563	18.500,00		332.066,67D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0519-564	75.000,00		407.066,67D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0619-508	18.500,00		425.566,67D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0619-509	75.000,00		500.566,67D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0719-331	18.500,00		519.066,67D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0719-332	71.916,67		590.983,34D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0819-507	18.500,00		609.483,34D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0819-508	75.000,00		684.483,34D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0919-482	18.500,00		702.983,34D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0919-483	75.000,00		777.983,34D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	1019-569	18.500,00		796.483,34D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	1019-570	75.000,00		871.483,34D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	1119-459	18.500,00		889.983,34D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	1119-460	75.000,00		964.983,34D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	1219-715	18.500,00		983.483,34D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	1219-716	75.000,00		1.058.483,34D
	TOTAIS			1.058.483,34	0,00	1.058.483,34D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3458 - 3.2.01.01.03 - Conselheiros					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0119-463	48.000,00		48.000,00D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0119-464	6.000,00		54.000,00D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0219-466	48.000,00		102.000,00D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0219-467	8.800,00		110.800,00D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0319-460	42.400,00		153.200,00D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0319-461	6.000,00		159.200,00D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0419-573	50.200,00		209.400,00D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0419-574	7.400,00		216.800,00D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0519-565	54.000,00		270.800,00D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0519-566	9.400,00		280.200,00D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0619-510	12.000,00		292.200,00D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0619-511	54.000,00		346.200,00D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0719-333	12.000,00		358.200,00D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0719-334	54.000,00		412.200,00D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0819-509	10.100,00		422.300,00D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0819-510	54.000,00		476.300,00D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0919-484	12.000,00		488.300,00D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0919-485	54.000,00		542.300,00D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	1019-571	12.000,00		554.300,00D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	1019-572	54.000,00		608.300,00D

3458 - 3.2.01.01.03 - Conselheiros

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	1119-461	12.000,00		620.300,00D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	1119-462	54.000,00		674.300,00D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	1219-717	12.000,00		686.300,00D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	1219-718	54.000,00		740.300,00D
	TOTAIS			740.300,00	0,00	740.300,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3464 - 3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)					
31/01/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2019	30640	0119-511		7.008,33	7.008,33C
31/01/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2019.	30679	0119-513	11.770,83		4.762,50D
28/02/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2019	30640	0219-560	16.425,00		21.187,50D
28/02/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2019.	30679	0219-562	7.916,67		29.104,17D
31/03/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2019	30640	0319-549	6.250,00		35.354,17D
31/03/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2019.	30679	0319-551	15.625,00		50.979,17D
30/04/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2019	30640	0419-661	7.791,67		58.770,84D
30/04/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2019.	30679	0419-663	19.479,16		78.250,00D
31/05/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2019	30640	0519-716	7.791,67		86.041,67D
31/05/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2019.	30679	0519-720	19.479,17		105.520,84D
28/06/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2019	30640	0619-644	7.791,67		113.312,51D
28/06/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2019.	30679	0619-646	19.479,17		132.791,68D
31/07/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2019	30640	0719-647	7.791,65		140.583,33D
31/07/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2019.	30679	0719-649	19.479,17		160.062,50D
30/08/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2019	30640	0819-639	7.791,67		167.854,17D
30/08/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2019.	30679	0819-664	19.479,16		187.333,33D

3464 - 3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2019	30640	0919-600	7.791,66		195.124,99D
30/09/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2019.	30679	0919-602	19.479,16		214.604,15D
30/09/2019	Valor ref. ajuste de saldo	30679	0919-604	0,01		214.604,16D
31/10/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2019	30640	1019-701	7.791,66		222.395,82D
31/10/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2019.	30679	1019-703	19.479,16		241.874,98D
31/10/2019	Ref. ajuste de saldo	30640	1019-705	0,01		241.874,99D
31/10/2019	Ref. ajuste de saldo	30679	1019-706	0,01		241.875,00D
29/11/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2019	30640	1119-641	7.791,67		249.666,67D
29/11/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2019.	30679	1119-643	19.479,17		269.145,84D
29/11/2019	Ref. ajuste de saldo	30679	1119-645		0,01	269.145,83D
31/12/2019	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2019	30640	1219-838	7.791,67		276.937,50D
31/12/2019	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2019.	30679	1219-840	19.479,17		296.416,67D
31/12/2019	Ref. ajuste de saldo	30679	1219-843	0,02		296.416,69D
	TOTAIS			303.425,03	7.008,34	296.416,69D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários					
31/01/2019	Apropriação de Estagiários ref. 01/2019 - Taxa administrativa CIEE	8674	0119-398	208,08		208,08D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	8674	0119-493	535,50		743,58D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0119-494	8.658,85		9.402,43D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0119-495	17.120,00		26.522,43D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	8674	0119-497		19,67	26.502,76D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0119-498		944,79	25.557,97D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	8674	0219-499	535,50		26.093,47D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0082-DIF BOLSA AUXILIO	8674	0219-500	61,14		26.154,61D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0219-501	4.188,89		30.343,50D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0219-502	16.191,60		46.535,10D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	8674	0219-504		51,58	46.483,52D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0219-505		746,68	45.736,84D
28/02/2019	Apropriação de Estagiários ref. 02/2019 - Taxa administrativa CIEE	8674	0219-564	148,26		45.885,10D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	8674	0319-389	1.428,00		47.313,10D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0319-390	1.668,61		48.981,71D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0319-391	18.080,00		67.061,71D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	8674	0319-393		50,90	67.010,81D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0319-394		1.077,25	65.933,56D
31/03/2019	Apropriação de Estagiários ref. 03/2019 - Taxa administrativa CIEE	8674	0319-538	182,88		66.116,44D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	8674	0419-511	1.428,00		67.544,44D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0419-512	838,12		68.382,56D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0419-513	21.440,00		89.822,56D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	8674	0419-514		72,99	89.749,57D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0419-515		635,03	89.114,54D

3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Apropriação de Estagiários ref. 04/2019 - Taxa administrativa CIEE	8674	0419-645	189,00		89.303,54D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	8674	0519-595	1.428,00		90.731,54D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0519-596	1.927,66		92.659,20D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0519-597	19.520,00		112.179,20D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	8674	0519-599		124,91	112.054,29D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0519-600		764,57	111.289,72D
31/05/2019	Apropriação de Estagiários ref. 05/2019 - Taxa administrativa CIEE	8674	0519-702	188,36		111.478,08D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	8674	0619-461	535,50		112.013,58D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0619-462	2.133,61		114.147,19D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0619-463	18.720,00		132.867,19D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	8674	0619-465		163,80	132.703,39D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0619-466		520,76	132.182,63D
28/06/2019	Apropriação de Estagiários ref. 06/2019 - Taxa administrativa CIEE	8674	0619-626	159,30		132.341,93D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	8674	0719-281	535,50		132.877,43D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0719-282	5.226,75		138.104,18D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0719-283	15.200,00		153.304,18D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	8674	0719-285		181,78	153.122,40D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0719-286		830,51	152.291,89D
31/07/2019	Apropriação de Estagiários ref. 07/2019 - Taxa administrativa CIEE	8674	0719-632	196,44		152.488,33D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	8674	0819-437	535,50		153.023,83D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0819-438	2.572,09		155.595,92D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0819-439	16.053,00		171.648,92D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	8674	0819-441		70,48	171.578,44D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0819-442		944,79	170.633,65D
30/08/2019	Apropriação de Estagiários ref. 08/2019 - Taxa administrativa CIEE	8674	0819-628	209,11		170.842,76D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	8674	0919-421	535,50		171.378,26D

3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0919-422	5.211,53		176.589,79D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0919-423	20.276,20		196.865,99D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0095-BOLSA AUXILIO - HORAS	8674	0919-424	30,48		196.896,47D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	8674	0919-426		57,06	196.839,41D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0919-427		1.767,66	195.071,75D
30/09/2019	Apropriação de Estagiários ref. 09/2019 - Taxa administrativa CIEE	8674	0919-588	317,83		195.389,58D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	8674	1019-507	535,50		195.925,08D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	1019-508	2.006,57		197.931,65D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	1019-509	28.436,20		226.367,85D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	8674	1019-511		139,50	226.228,35D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	1019-512		2.308,60	223.919,75D
31/10/2019	Apropriação de Estagiários ref. 10/2019 - Taxa administrativa CIEE	8674	1019-686	339,61		224.259,36D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	8674	1119-389	535,50		224.794,86D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	1119-390	29.267,80		254.062,66D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	8674	1119-391		140,65	253.922,01D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	1119-392		1.699,09	252.222,92D
29/11/2019	Apropriação de Estagiários ref. 11/2019 - Taxa administrativa CIEE	8674	1119-624	339,77		252.562,69D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0081-BOLSA AUXILIO - NIVEL MEDIO	8674	1219-637	535,50		253.098,19D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	1219-638	1.371,46		254.469,65D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	1219-639	28.467,80		282.937,45D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0185-REEMBOLSO DE ATRASOS	8674	1219-640	68,58		283.006,03D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	8674	1219-642		417,93	282.588,10D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	1219-643		1.818,66	280.769,44D
31/12/2019	Apropriação de Estagiários ref. 12/2019 - Taxa administrativa CIEE	8674	1219-827	328,98		281.098,42D
	TOTAIS			296.648,06	15.549,64	281.098,42D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3487 - 3.2.01.01.06 - Férias					
31/01/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 01/2019	2810	0119-504	29.306,70		29.306,70D
28/02/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 02/2019	2810	0219-549	131.122,55		160.429,25D
31/03/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 03/2019	2810	0319-542	89.232,82		249.662,07D
30/04/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 04/2019	2810	0419-654	110.270,74		359.932,81D
31/05/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 05/2019	2810	0519-709	108.905,92		468.838,73D
28/06/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 06/2019	2810	0619-628	56.380,91		525.219,64D
31/07/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 07/2019	2810	0719-640	104.941,03		630.160,67D
30/08/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 08/2019	2810	0819-632	111.969,02		742.129,69D
30/09/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 09/2019	2810	0919-591	94.258,24		836.387,93D
31/10/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 10/2019	2810	1019-694	104.483,66		940.871,59D
29/11/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 11/2019	2810	1119-634	134.221,98		1.075.093,57D
31/12/2019	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 12/2019	2810	1219-809	141.084,08		1.216.177,65D
	TOTAIS			1.216.177,65	0,00	1.216.177,65D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3501 - 3.2.01.01.07 - Adicional 1/3 sobre Férias					
31/01/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 01/2019	2826	0119-505	9.877,00		9.877,00D
28/02/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 02/2019	2826	0219-550	43.729,93		53.606,93D
31/03/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 03/2019	2826	0319-543	29.745,48		83.352,41D
30/04/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 04/2019	2826	0419-655	36.755,95		120.108,36D
31/05/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 05/2019	2826	0519-710	36.299,89		156.408,25D
28/06/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 06/2019	2826	0619-629	18.802,61		175.210,86D
31/07/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 07/2019	2826	0719-641	35.029,16		210.240,02D
30/08/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 08/2019	2826	0819-633	30.340,45		240.580,47D
30/09/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 09/2019	2826	0919-592	31.056,44		271.636,91D
31/10/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 10/2019	2826	1019-695	34.633,93		306.270,84D
29/11/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 11/2019	2826	1119-635	33.665,40		339.936,24D
31/12/2019	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH-mês 12/2019	2826	1219-810	46.108,16		386.044,40D
	TOTAIS			386.044,40	0,00	386.044,40D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3518 - 3.2.01.01.08 - 13º Salário					
31/01/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2019	2861	0119-508	98.627,37		98.627,37D
28/02/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2019	2861	0219-553	99.863,20		198.490,57D
31/03/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2019	2861	0319-546	103.848,08		302.338,65D
30/04/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2019	2861	0419-658	104.771,66		407.110,31D
31/05/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2019	2861	0519-713	101.165,34		508.275,65D
28/06/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2019	2861	0619-632	102.233,78		610.509,43D
31/07/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2019	2861	0719-644	103.184,96		713.694,39D
30/08/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2019	2861	0819-636	117.708,44		831.402,83D
30/09/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2019	2861	0919-595	100.377,45		931.780,28D
31/10/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2019	2861	1019-698	83.862,20		1.015.642,48D
29/11/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 11/2019	2861	1119-638	128.429,69		1.144.072,17D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0395-DISSIDIO DE 13º SALARIO	2401	1219-719	12.802,41		1.156.874,58D
31/12/2019	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 12/2019	2861	1219-814	149.673,23		1.306.547,81D
	TOTAIS			1.306.547,81	0,00	1.306.547,81D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3531 - 3.2.01.01.09 - Gratificação de Função					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0119-465	1.565,30		1.565,30D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0119-466	9.672,32		11.237,62D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0219-468	342,22		11.579,84D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0219-469	3.607,27		15.187,11D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0419-575	4.532,82		19.719,93D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0519-567	4.532,82		24.252,75D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0619-512	3.753,18		28.005,93D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0619-513	4.532,82		32.538,75D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0719-335	4.532,82		37.071,57D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0719-336	4.719,69		41.791,26D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0819-511	3.792,43		45.583,69D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0819-512	4.532,82		50.116,51D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0919-486	4.381,73		54.498,24D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	1019-573	16.058,43		70.556,67D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	1019-574	3.021,88		73.578,55D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	1119-463	12.923,14		86.501,69D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	1119-464	4.532,82		91.034,51D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	1219-720	4.759,01		95.793,52D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	1219-721	7.987,24		103.780,76D
	TOTAIS			103.780,76	0,00	103.780,76D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3553 - 3.2.01.01.10 - Gratificação de Apoio					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0119-467	24.039,28		24.039,28D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0219-470	25.276,54		49.315,82D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0319-462	25.276,54		74.592,36D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0419-576	21.778,25		96.370,61D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0519-568	21.778,25		118.148,86D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0013-GRATIFICACAO 13 SALARIO	2424	0619-514	1.561,89		119.710,75D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0619-515	18.029,71		137.740,46D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0018-GRATIFICACAO APOIO RETROATIVO	2424	0619-516	2.562,00		140.302,46D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0719-337	18.029,71		158.332,17D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0819-513	14.411,53		172.743,70D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0013-GRATIFICACAO 13 SALARIO	2424	0819-514	3.957,39		176.701,09D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0919-487	11.245,62		187.946,71D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	1019-575	11.245,62		199.192,33D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	1119-465	14.994,16		214.186,49D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0013-GRATIFICACAO 13 SALARIO	2424	1219-722	12.462,70		226.649,19D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	1219-723	15.742,36		242.391,55D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0018-GRATIFICACAO APOIO RETROATIVO	2424	1219-724	4.115,10		246.506,65D
	TOTAIS			246.506,65	0,00	246.506,65D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0119-468	113.224,46		113.224,46D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0119-469	1.290,83		114.515,29D
31/01/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 01/2019	2849	0119-507		19.792,95	94.722,34D
31/01/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2019	2884	0119-510	7.758,47		102.480,81D
07/02/2019	Ref.ajuste de saldo	2453	0219-107		0,02	102.480,79D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	2401	0219-434		416,54	102.064,25D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0219-471	104.794,94		206.859,19D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0219-472	2.726,01		209.585,20D
28/02/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 02/2019	2849	0219-552	589,93		210.175,13D
28/02/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2019	2884	0219-555	7.719,04		217.894,17D
07/03/2019	Ref.ajuste de saldo	2453	0319-556		0,05	217.894,12D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	2401	0319-429		395,15	217.498,97D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0319-463	1.028,20		218.527,17D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0319-464	106.999,23		325.526,40D
31/03/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 03/2019	2849	0319-545	2.730,06		328.256,46D
31/03/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2019	2884	0319-548	7.790,35		336.046,81D
05/04/2019	Ref.ajuste de saldo	2453	0419-666		0,04	336.046,77D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0419-577	103.521,14		439.567,91D
30/04/2019	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 04/2019	2849	0419-657	2.728,95		442.296,86D
30/04/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2019	2884	0419-660	8.071,65		450.368,51D
07/05/2019	Ref.ajuste de saldo	2453	0519-658		0,08	450.368,43D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0519-569	112.542,47		562.910,90D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0519-570	702,66		563.613,56D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO - COMPLEMENTO	2453	0519-703	66,62		563.680,18D

3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Ref. Poviação de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 05/2019	2849	0519-712	6.593,31		570.273,49D
31/05/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2019	2884	0519-715	8.093,26		578.366,75D
07/06/2019	Ref. ajuste de saldo	2453	0619-627		0,01	578.366,74D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0619-517	102.051,51		680.418,25D
28/06/2019	Ref. Poviação de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 06/2019	2849	0619-631	1.110,08		681.528,33D
28/06/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2019	2884	0619-634	8.178,70		689.707,03D
05/07/2019	Ref.ajuste de saldo	2453	0719-635		0,14	689.706,89D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0719-338	105.579,42		795.286,31D
31/07/2019	Ref. Poviação de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 07/2019	2849	0719-643		4.920,08	790.366,23D
31/07/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2019	2884	0719-646	8.254,77		798.621,00D
07/08/2019	Ref. ajuste de saldo	2453	0819-631		0,08	798.620,92D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0819-515	41.572,52		840.193,44D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0819-516	96.087,43		936.280,87D
30/08/2019	Ref. Poviação de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 08/2019	2849	0819-635		9.742,77	926.538,10D
30/08/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2019	2884	0819-638	2.658,82		929.196,92D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0919-488	1.755,48		930.952,40D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0919-489	96.089,88		1.027.042,28D
30/09/2019	Valor ref. ajuste de saldo	2453	0919-589		0,13	1.027.042,15D
30/09/2019	Ref. Poviação de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 09/2019	2849	0919-594	3.182,49		1.030.224,64D
30/09/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2019	2884	0919-597	7.778,53		1.038.003,17D
30/09/2019	Valor ref. ajuste de saldo	2849	0919-598	0,02		1.038.003,19D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	1019-576	2.416,07		1.040.419,26D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	1019-577	92.387,59		1.132.806,85D
31/10/2019	Ref. ajuste de saldo	2453	1019-687		0,03	1.132.806,82D
31/10/2019	Ref. Poviação de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 10/2019	2849	1019-697	4.862,18		1.137.669,00D
31/10/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2019	2884	1019-700	5.909,57		1.143.578,57D

3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	1119-466	106.588,64		1.250.167,21D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	1119-467	52.525,63		1.302.692,84D
29/11/2019	Ref. ajuste de saldo	2453	1119-619		0,23	1.302.692,61D
29/11/2019	Ref. Poviação de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 11/2019	2849	1119-637		6.623,41	1.296.069,20D
29/11/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 11/2019	2884	1119-640	1.135,74		1.297.204,94D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	1219-726	2.249,19		1.299.454,13D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0882-FGTS DE DISSIDIO RETROATIVO	2453	1219-727	35.390,09		1.334.844,22D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0886-FGTS DE DISSIDIO RETROATIVO 13	2453	1219-728	670,93		1.335.515,15D
31/12/2019	Ref. Poviação de FGTS s/ férias de empregados ório NRH - mês 12/2019	2849	1219-812	9.369,55		1.344.884,70D
31/12/2019	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 12/2019	2884	1219-816	11.799,11		1.356.683,81D
31/12/2019	Valor ref. ajuste na provisão de FGTS s/13º Salarios cfme relatorio NRH .- valor ref. a 8% sobre s códigos 424 do relatório do NRH = 8% x R\$ 502.529,31 = R\$ 40.202,34	2884	1219-819		40.202,34	1.316.481,47D
31/12/2019	Ref.ajuste de saldo	2884	1219-820		0,01	1.316.481,46D
31/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES Transferencia de provisão de FGTS s/13º. FGTS a Recolher- cod 845 da folha menos o FGTS s/13º (R\$ 140.766,32 - R\$ 44.945,66) = R\$ 95.820,66	2453	1219-821	95.820,66		1.412.302,12D
31/12/2019	Ref. ajuste de saldo	2453	1219-828		41,31	1.412.260,81D
	TOTAIS			1.494.396,18	82.135,37	1.412.260,81D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3576 - 3.2.01.01.12 - INSS					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0119-470	3.703,78		3.703,78D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0119-471	10.800,00		14.503,78D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0119-472	16.079,17		30.582,95D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0119-473	360.848,35		391.431,30D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0119-474	476,36		391.907,66D
31/01/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 01/2019	2832	0119-506		69.020,29	322.887,37D
31/01/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 01/2019	2878	0119-509	27.587,28		350.474,65D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0219-473	4.615,38		355.090,03D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0219-474	11.300,00		366.390,03D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0219-475	11.360,00		377.750,03D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0219-476	366.721,92		744.471,95D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0219-477	976,40		745.448,35D
28/02/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 02/2019	2832	0219-551	1.447,33		746.895,68D
28/02/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 02/2019	2878	0219-554	27.445,29		774.340,97D
28/02/2019	Ref.ajuste de saldo	2447	0219-577	0,08		774.341,05D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0700-IPREM ABATIMENTO	13379	0319-402		137,80	774.203,25D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0319-465	6.749,98		780.953,23D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0319-466	12.780,00		793.733,23D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0319-467	1.871,55		795.604,78D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0319-468	367.526,72		1.163.131,50D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0319-469	9.680,00		1.172.811,50D
29/03/2019	Ref. ajuste de saldo	2447	0319-565	0,08		1.172.811,58D
31/03/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 03/2019	2832	0319-544	8.733,80		1.181.545,38D

3576 - 3.2.01.01.12 - INSS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 03/2019	2878	0319-547	27.382,59		1.208.927,97D
18/04/2019	Ref. ajuste de saldo	2447	0419-651	0,04		1.208.928,01D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	13379	0419-578	237,54		1.209.165,55D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0419-579	8.590,88		1.217.756,43D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0419-580	1.121,52		1.218.877,95D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0419-581	11.520,00		1.230.397,95D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0419-582	15.000,00		1.245.397,95D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0419-583	350.866,15		1.596.264,10D
30/04/2019	Ref. ajuste de saldo	2447	0419-652	0,09		1.596.264,19D
30/04/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 04/2019	2832	0419-656	9.500,08		1.605.764,27D
30/04/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 04/2019	2878	0419-659	28.744,09		1.634.508,36D
20/05/2019	Ref. Divergência de GFIP x GPS - Valor declarado menos o recolhido por rubrica FPAS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Março/2019 - ref. divergência entre GFIP x GPS - STD 80414	2447	0519-657	20,75		1.634.529,11D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0519-571	8.590,88		1.643.119,99D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0519-572	12.680,00		1.655.799,99D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0519-573	15.000,00		1.670.799,99D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0519-574	391.896,91		2.062.696,90D
31/05/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 05/2019	2832	0519-711	22.823,49		2.085.520,39D
31/05/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 05/2019	2878	0519-714	28.600,89		2.114.121,28D
31/05/2019	Ref. Baixa de valores que não serão recolhidos, pois não forma reconhecidos pelo sistema eSocial - conforme informado pelo NRH	2447	0519-723		704,11	2.113.417,17D
31/05/2019	Ref.ajuste de saldo	2447	0519-724		0,11	2.113.417,06D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0619-518	8.590,88		2.122.007,94D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0619-519	13.200,00		2.135.207,94D

3576 - 3.2.01.01.12 - INSS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0619-520	15.000,00		2.150.207,94D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0619-521	351.393,98		2.501.601,92D
28/06/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 06/2019	2832	0619-630	2.994,76		2.504.596,68D
28/06/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 06/2019	2878	0619-633	28.909,68		2.533.506,36D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0719-339	8.590,88		2.542.097,24D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0719-340	13.200,00		2.555.297,24D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0719-341	15.000,00		2.570.297,24D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0719-342	366.126,64		2.936.423,88D
31/07/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 07/2019	2832	0719-642		17.787,70	2.918.636,18D
31/07/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 07/2019	2878	0719-645	29.184,95		2.947.821,13D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	13379	0819-517	1.045,34		2.948.866,47D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	13379	0819-518	609,98		2.949.476,45D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0819-519	8.273,84		2.957.750,29D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0819-520	12.820,00		2.970.570,29D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0819-521	15.000,00		2.985.570,29D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0819-522	22.174,87		3.007.745,16D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0819-523	404.538,50		3.412.283,66D
30/08/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 08/2019	2832	0819-634		31.919,97	3.380.363,69D
30/08/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 08/2019	2878	0819-637	10.429,29		3.390.792,98D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0107 - I.N.S.S - ajuste de saldo	2447	0819-662	0,12		3.390.793,10D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0919-490	7.333,02		3.398.126,12D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0919-491	13.200,00		3.411.326,12D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0919-492	15.000,00		3.426.326,12D

3576 - 3.2.01.01.12 - INSS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0919-493	337.166,34		3.763.492,46D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0919-494	909,80		3.764.402,26D
30/09/2019	Valor ref. ajuste de saldo	2447	0919-590		0,02	3.764.402,24D
30/09/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 09/2019	2832	0919-593	10.861,86		3.775.264,10D
30/09/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 09/2019	2878	0919-596	27.709,93		3.802.974,03D
30/09/2019	Valor ref. ajuste de saldo	2832	0919-599		0,01	3.802.974,02D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	1019-578	7.333,02		3.810.307,04D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	1019-579	13.200,00		3.823.507,04D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	1019-580	15.000,00		3.838.507,04D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	1019-581	2.891,05		3.841.398,09D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	1019-582	329.452,24		4.170.850,33D
31/10/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 10/2019	2832	1019-696	16.160,74		4.187.011,07D
31/10/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 10/2019	2878	1019-699	20.950,74		4.207.961,81D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	1119-468	7.333,02		4.215.294,83D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	1119-469	13.200,00		4.228.494,83D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	1119-470	15.000,00		4.243.494,83D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	1119-471	33.049,88		4.276.544,71D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	1119-472	385.025,87		4.661.570,58D
29/11/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 11/2019	2832	1119-636		25.017,76	4.636.552,82D
29/11/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 11/2019	2878	1119-639	3.030,82		4.639.583,64D
29/11/2019	Ref. ajuste de saldo	7189	1119-648		0,01	4.639.583,63D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	13379	1219-729	24,58		4.639.608,21D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	1219-731	7.334,26		4.646.942,47D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0883-INSS DE DISSIDIO RETROATIVO	2447	1219-732	124.246,83		4.771.189,30D

3576 - 3.2.01.01.12 - INSS

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	1219-733	13.200,00		4.784.389,30D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0887-INSS DE DISSIDIO RETROATIVO13o	2447	1219-734	2.945,38		4.787.334,68D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0828-COMPLEMENTO PREV 13§ EMPRESA	2447	1219-735	32,50		4.787.367,18D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	1219-736	15.000,00		4.802.367,18D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	1219-737	336.422,63		5.138.789,81D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0860 - 13o SAL.SOBRE MATERNIDADE	2447	1219-975		2.413,59	5.136.376,22D
31/12/2019	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 12/2019	2832	1219-811	35.624,98		5.172.001,20D
31/12/2019	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 12/2019	2878	1219-815	45.223,58		5.217.224,78D
31/12/2019	Ref.ajuste de saldo	2878	1219-817	0,07		5.217.224,85D
31/12/2019	Ref. Pagamento cód 0390-BONIFICACAO DIRETOR e cód 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	30797	1219-936	10.149,31		5.227.374,16D
	TOTAIS			5.374.375,53	147.001,37	5.227.374,16D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3582 - 3.2.01.01.13 - Auxilio Doença (15 dias)					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0119-475	630,57		630,57D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0219-478	1.324,97		1.955,54D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0319-470	15.349,82		17.305,36D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0419-584	713,23		18.018,59D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0519-575	1.622,04		19.640,63D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0619-522	11.239,41		30.880,04D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0719-343	4.527,19		35.407,23D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0819-524	3.375,17		38.782,40D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0919-495	16.337,51		55.119,91D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	1019-583	1.590,40		56.710,31D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	1119-473	11.604,46		68.314,77D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	1219-738	15.914,75		84.229,52D
	TOTAIS			84.229,52	0,00	84.229,52D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3607 - 3.2.01.01.15 - Auxilio Filho Excepcional					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0119-476	5.988,00		5.988,00D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0219-479	5.988,00		11.976,00D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0319-471	5.988,00		17.964,00D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0419-585	5.988,00		23.952,00D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0519-576	5.988,00		29.940,00D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0619-523	5.988,00		35.928,00D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0719-344	5.988,00		41.916,00D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0819-525	5.988,00		47.904,00D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0919-496	5.988,00		53.892,00D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	1019-584	5.988,00		59.880,00D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	1119-474	5.988,00		65.868,00D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	1219-739	5.988,00		71.856,00D
	TOTAIS			71.856,00	0,00	71.856,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3613 - 3.2.01.01.16 - Auxílio Educação					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	2401	0119-477	4.012,30		4.012,30D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	2401	0219-480	3.833,46		7.845,76D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	2401	0319-472	3.833,46		11.679,22D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	2401	0419-586	3.833,46		15.512,68D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	2401	0519-577	3.833,46		19.346,14D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	2401	0619-524	3.833,46		23.179,60D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	2401	0719-345	2.304,00		25.483,60D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	2401	0819-526	2.304,00		27.787,60D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	2401	0919-497	2.304,00		30.091,60D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	2401	1019-585	2.304,00		32.395,60D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	2401	1119-475	2.304,00		34.699,60D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0153-INCENTIVO A EDUCACAO	2401	1219-740	2.304,00		37.003,60D
	TOTAIS			37.003,60	0,00	37.003,60D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3620 - 3.2.01.01.17 - Auxilio Creche					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0119-478	7.984,00		7.984,00D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0219-481	8.982,00		16.966,00D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0319-473	7.984,00		24.950,00D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0419-587	6.986,00		31.936,00D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0519-578	7.984,00		39.920,00D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0619-525	7.984,00		47.904,00D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0719-346	6.986,00		54.890,00D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0819-527	7.984,00		62.874,00D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0193-AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	2401	0819-528	998,00		63.872,00D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0919-498	7.984,00		71.856,00D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	1019-586	7.984,00		79.840,00D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	1119-476	7.984,00		87.824,00D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	1219-741	7.984,00		95.808,00D
	TOTAIS			95.808,00	0,00	95.808,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3636 - 3.2.01.01.18 - Complemento de Auxílio Doença					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA	2401	0119-437		322,58	322,58C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0119-479	1.291,98		969,40D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	2401	0119-480	4.894,02		5.863,42D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0119-481	6.229,44		12.092,86D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA	2401	0219-435		8.398,70	3.694,16D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0219-482	1.534,54		5.228,70D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0219-483	383,64		5.612,34D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0319-474	127,88		5.740,22D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0319-475	1.534,54		7.274,76D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0419-588	473,36		7.748,12D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0419-589	6.896,67		14.644,79D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0519-579	696,20		15.340,99D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0519-580	7.684,43		23.025,42D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0619-526	473,36		23.498,78D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0619-527	5.180,96		28.679,74D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	2401	0719-347	352,12		29.031,86D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0719-348	64,52		29.096,38D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0719-349	774,22		29.870,60D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA	2401	0819-475		580,82	29.289,78D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0819-529	64,52		29.354,30D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0819-530	774,22		30.128,52D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	2401	0919-499	1.711,74		31.840,26D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0919-500	67,10		31.907,36D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0919-501	789,69		32.697,05D

3636 - 3.2.01.01.18 - Complemento de Auxílio Doença

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA	2401	1019-541		161,08	32.535,97D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	1019-587	1.948,55		34.484,52D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	1019-588	23.382,56		57.867,08D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	2401	1119-477	1.028,04		58.895,12D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	1119-478	710,63		59.605,75D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	1119-479	8.527,54		68.133,29D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0254-DIF COMPL PREV 13 SAL	2401	1219-742	381,13		68.514,42D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0253-DIF COMPL PREVIDENCIARIO	2401	1219-743	4.768,33		73.282,75D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0157-COMPLEM PREV MES ANTER	2401	1219-744	51,29		73.334,04D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	2401	1219-745	5.396,67		78.730,71D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	1219-746	775,42		79.506,13D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	1219-747	9.216,59		88.722,72D
	TOTAIS			98.185,90	9.463,18	88.722,72D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3659 - 3.2.01.01.19 - Auxílio Funeral					
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	2401	0519-581	1.577,09		1.577,09D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	2401	0719-350	5.988,00		7.565,09D
	TOTAIS			7.565,09	0,00	7.565,09D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação					
08/01/2019	NF/Fatura 816397 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Período 01 à 31/01/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-79874	2105	0119-5	73.473,00		73.473,00D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0119-438		5.115,85	68.357,15D
07/02/2019	NF/Fatura 83285 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Período 01 à 28/02/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-79997	2105	0219-41	74.510,20		142.867,35D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0219-436		273,36	142.593,99D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0219-437		4.851,57	137.742,42D
18/03/2019	NF/Fatura 268655 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Período 01 à 31/03/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80101	2105	0319-96	75.106,40		212.848,82D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0319-430		5.155,10	207.693,72D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0319-431		73,61	207.620,11D
01/04/2019	NF/Fatura 491085 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Período 01 à 30/04/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80216	2105	0419-692	73.311,85		280.931,96D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0419-547		4.984,44	275.947,52D
02/05/2019	NF/Fatura 729051 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Período 01 à 31/05/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80336	2105	0519-740	73.311,85		349.259,37D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0519-544		4.984,44	344.274,93D

3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2019	NF/Fatura 975127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80434	2105	0619-1	72.989,55		417.264,48D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0619-492		4.960,28	412.304,20D
01/07/2019	NF/Fatura 167622 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13 Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80547	2105	0719-133	73.382,15		485.686,35D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0719-314		4.928,05	480.758,30D
01/08/2019	NF/Fatura 427400 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14 Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80664	2105	0819-655	68.020,40		548.778,70D
02/08/2019	NF/Fatura 472145 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados PDV STD-80673	2105	0819-1	6.059,05		554.837,75D
30/08/2019	NF/Fatura 580277 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14B Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados PDV STD-80741	2105	0819-306	1.158,40		555.996,15D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0819-476		179,13	555.817,02D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0819-477		4.884,25	550.932,77D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0621-CHEQUE ALIM INTEGRAL	2401	0819-478		527,40	550.405,37D
01/09/2019	NF/Fatura 616853 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80765	1554	0919-155	66.499,75		616.905,12D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0919-457		4.693,23	612.211,89D

3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2019	NF/Fatura 854216 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16 Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80866	2105	1019-629	67.144,35		679.356,24D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	1019-542		39,26	679.316,98D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	1019-543		4.681,66	674.635,32D
06/11/2019	NF/Fatura 5447 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados PDV STD-80954	2105	1119-13	351,60		674.986,92D
21/11/2019	NF/Fatura 99999 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-80996	2105	1119-97	64.410,75		739.397,67D
22/11/2019	NF/Fatura 247703 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-81066	2105	1119-157	392,60		739.790,27D
22/11/2019	NF/Fatura 248017 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81064	2105	1119-158	1.406,40		741.196,67D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	1119-428		4.134,23	737.062,44D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	1119-429		458,08	736.604,36D
06/12/2019	NF/Fatura 317594 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18 Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-81079	2105	1219-38	59.013,85		795.618,21D
17/12/2019	NF/Fatura 467550 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18B Período 01 à 31/12/19 Fornecimento de Vale Alimentação - empregado (extra natal) STD-81170	2105	1219-124	47.112,00		842.730,21D

3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	NF/Fatura 467557 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18B Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-81171	2105	1219-127	392,60		843.122,81D
26/12/2019	NF/Fatura 507978 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18C Período 01 à 31/12/2019 Diferença do Vale Alimentação - empregados - STD-81213	2105	1219-253	2.350,80		845.473,61D
26/12/2019	NF/Fatura 508789 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18C Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento do Vale Alimentação - empregados - STD-81216	2105	1219-254	17.846,49		863.320,10D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	1219-684		4.465,45	858.854,65D
	TOTAIS			918.244,04	59.389,39	858.854,65D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição					
14/01/2019	NF/Fatura 816399 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-79875	2105	0119-6	65.054,70		65.054,70D
14/01/2019	NF/Fatura 816400 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-79876	2105	0119-7	3.164,40		68.219,10D
14/01/2019	NF/Fatura 896190 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-79918	2105	0119-8	5.274,00		73.493,10D
14/01/2019	NF/Fatura 895186 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 7A Adit.0 Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-79916	2105	0119-9	791,10		74.284,20D
14/01/2019	NF/Fatura 895182 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 7A Período 01 à 31/01/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-79915	2105	0119-349	146,50		74.430,70D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0119-439		5.593,60	68.837,10D
05/02/2019	NF/Fatura 134036 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08A Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80008	2105	0219-19	7.500,80		76.337,90D
05/02/2019	NF/Fatura 134162 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8A Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80009	2105	0219-20	205,10		76.543,00D
05/02/2019	NF/Fatura 134249 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8A Adit.0 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80010	2105	0219-21	293,00		76.836,00D
05/02/2019	NF/Fatura 134377 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8A Adit.0 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80011	2105	0219-22	1.816,60		78.652,60D

3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	NF/Fatura 83287 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-79998	2105	0219-42	65.377,00		144.029,60D
07/02/2019	NF/Fatura 83018 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Período 01 à 28/02//19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-79996	2105	0219-43	3.164,40		147.194,00D
25/02/2019	NF/Fatura 229998 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 8C Adit.0 Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80080	2105	0219-236	293,00		147.487,00D
25/02/2019	NF/Fatura 232330 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Período 01 à 28/02/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados e estagiária- STD-80081	2105	0219-237	1.084,10		148.571,10D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	0219-438		193,38	148.377,72D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0219-439		5.825,06	142.552,66D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0543-VALE-REFEICAO ESTAGIARIOS	8674	0219-507		175,80	142.376,86D
18/03/2019	NF/Fatura 268653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80102	2105	0319-97	69.703,10		212.079,96D
18/03/2019	NF/Fatura 267366 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Período 01 à 01/03//19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80103	2105	0319-98	3.164,40		215.244,36D
18/03/2019	NF/Fatura 268843 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit.0 Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - cartão RH - STD-80100	2105	0319-99	175,80		215.420,16D
19/03/2019	NF/Fatura 346319 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80130	2105	0319-215	6.973,40		222.393,56D

3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2019	NF/Fatura 346339 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 9A Período 01 à 31/03/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80129	2105	0319-216	380,90		222.774,46D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	2401	0319-432		26,37	222.748,09D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	2401	0319-433		468,80	222.279,29D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0319-434		5.990,59	216.288,70D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	0319-435		84,02	216.204,68D
01/04/2019	NF/Fatura 489510 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80215	2105	0419-693	68.532,55		284.737,23D
01/04/2019	NF/Fatura 489515 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80217	2105	0419-694	3.164,40		287.901,63D
04/04/2019	NF/Fatura 583453 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80129	2105	0419-246	498,10		288.399,73D
04/04/2019	NF/Fatura 583439 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Período 01 à 30/04/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80247	2105	0419-247	7.266,40		295.666,13D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0419-548		5.996,89	289.669,24D
02/05/2019	NF/Fatura 729052 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Período 01 à 31/05/19 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80337	2105	0519-741	67.887,95		357.557,19D
02/05/2019	NF/Fatura 729054 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Período 01 à 31/05/19 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80335	2105	0519-742	2.637,00		360.194,19D

3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	NF/Fatura 809983 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Período 01 à 31/05/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80353	2105	0519-15	146,50		360.340,69D
07/05/2019	NF/Fatura 809967 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Período 01 à 31/05/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80354	2105	0519-16	6.856,20		367.196,89D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0519-545		5.900,20	361.296,69D
03/06/2019	NF/Fatura 975130 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80433	2105	0619-2	68.210,25		429.506,94D
03/06/2019	NF/Fatura 975131 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80432	2105	0619-3	2.637,00		432.143,94D
12/06/2019	NF/Fatura 40353 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Período 01 à 30/06/19 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80462	2105	0619-53	6.299,50		438.443,44D
12/06/2019	NF/Fatura 40359 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Período 01 à 30/06/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80461	2105	0619-54	380,90		438.824,34D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0543-VALE-REFEICAO ESTAGIARIOS	8674	0619-468		267,20	438.557,14D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0619-493		5.924,38	432.632,76D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0128-VALE REFEICAO PARTE INTEGRAL	2424	0619-501		527,40	432.105,36D
01/07/2019	NF/Fatura 167626 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13 Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80549	2105	0719-29	2.109,60		434.214,96D

3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	NF/Fatura 167624 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13 Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80548	2105	0719-30	68.854,85		503.069,81D
03/07/2019	NF/Fatura 249051 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13A Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80576	2105	0719-31	4.248,50		507.318,31D
03/07/2019	NF/Fatura 249071 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13A Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80577	2105	0719-32	1.113,40		508.431,71D
25/07/2019	NF/Fatura 323775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13B Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80623	2105	0719-168	527,40		508.959,11D
25/07/2019	NF/Fatura 323768 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 13B Período 01 à 31/07/2019 Fornecimento de Vale Refeição - Cartão RH - STD-80622	2105	0719-169	1.465,00		510.424,11D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0543-VALE-REFEICAO ESTAGIARIOS	8674	0719-288		87,90	510.336,21D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0719-315		6.063,55	504.272,66D
01/08/2019	NF/Fatura 427402 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14 Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80666	2105	0819-656	66.798,00		571.070,66D
01/08/2019	NF/Fatura 427411 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14 Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80665	2105	0819-657	2.109,60		573.180,26D
02/08/2019	NF/Fatura 472143 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados PDV - STD- 80674	2105	0819-2	3.258,15		576.438,41D

3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2019	NF/Fatura 469203 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregado - STD- 80671	2105	0819-3	70,42		576.508,83D
02/08/2019	NF/Fatura 468013 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80675	2105	0819-4	4.834,50		581.343,33D
02/08/2019	NF/Fatura 468020 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80670	2105	0819-5	1.904,50		583.247,83D
02/08/2019	NF/Fatura 469371 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Período 01 à 31/08/2019 Fornecimento de Vale Refeição - Cartão RH - STD- 80672	2105	0819-6	1.453,18		584.701,01D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	2401	0819-479		1.435,70	583.265,31D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	0819-480		381,84	582.883,47D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0819-481		5.549,65	577.333,82D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0128-VALE REFEICAO PARTE INTEGRAL	2424	0819-493		293,00	577.040,82D
01/09/2019	NF/Fatura 616855 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80766	1554	0919-156	66.402,45		643.443,27D
02/09/2019	NF/Fatura 616856 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15 Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeicao - comissionados STD-80764	2105	0919-82	1.582,20		645.025,47D
04/09/2019	NF/Fatura 712580 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15A Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80788	2105	0919-17	7.471,50		652.496,97D

3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2019	NF/Fatura 712583 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 15A Período 01 à 30/09/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80787	2105	0919-18	1.347,80		653.844,77D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	2401	0919-458		322,30	653.522,47D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0919-459		5.782,15	647.740,32D
01/10/2019	NF/Fatura 922687 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16A Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-80898	2105	1019-104	8.233,30		655.973,62D
01/10/2019	NF/Fatura 922750 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16A Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-80897	2105	1019-105	234,40		656.208,02D
01/10/2019	NF/Fatura 854219 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16 Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80868	2105	1019-623	66.666,15		722.874,17D
01/10/2019	NF/Fatura 854220 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 16 Período 01 à 31/10/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80869	2105	1019-631	1.582,20		724.456,37D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	2401	1019-544		556,70	723.899,67D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	1019-545		5.709,62	718.190,05D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	1019-546		8,79	718.181,26D
21/11/2019	NF/Fatura 100003 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-80997	2105	1119-94	64.342,65		782.523,91D
21/11/2019	NF/Fatura 100004 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-80998	2105	1119-95	1.582,20		784.106,11D

3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2019	NF/Fatura 100298 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17 Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - Cartão RH - STD-80999	2105	1119-96	2.637,00		786.743,11D
21/11/2019	NF/Fatura 154335 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17A Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-81007	2105	1119-105	8.321,20		795.064,31D
21/11/2019	NF/Fatura 154344 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17A Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-81006	2105	1119-107	263,70		795.328,01D
22/11/2019	NF/Fatura 247706 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 17B Período 01 à 30/11/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81065	2105	1119-162	380,90		795.708,91D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	1119-430		410,92	795.297,99D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	1119-431		5.405,08	789.892,91D
06/12/2019	NF/Fatura 317597 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18 Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81078	2105	1219-39	61.559,15		851.452,06D
06/12/2019	NF/Fatura 317599 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18 Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-81077	2105	1219-40	2.109,60		853.561,66D
13/12/2019	NF/Fatura 396321 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18A Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-81106	2105	1219-185	8.350,50		861.912,16D
13/12/2019	NF/Fatura 396346 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18A Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-81107	2105	1219-186	673,90		862.586,06D

3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	NF/Fatura 467559 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18B Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81169	2105	1219-125	205,10		862.791,16D
17/12/2019	NF/Fatura 468787 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18B Período 01 à 31/12/2019 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-81168	2105	1219-126	351,60		863.142,76D
26/12/2019	NF/Fatura 508790 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18C Período 01 à 31/12/2019 Diferença do Vale Refeição - empregados - STD-508790	2105	1219-255	28.991,22		892.133,98D
26/12/2019	NF/Fatura 508738 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18C Período 01 à 31/12/2019 Diferença do Vale Refeição - comissionados - STD-81224	2105	1219-256	683,28		892.817,26D
26/12/2019	NF/Fatura 508731 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18C Período 01 à 31/12/2019 Diferença do Vale Refeição - estagiários - STD-81215	2105	1219-257	2.433,82		895.251,08D
26/12/2019	NF/Fatura 509054 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 18C Período 01 à 31/12/2019 Diferença do Vale Refeição - hora extra - STD-81214	2105	1219-258	278,86		895.529,94D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0543-VALE-REFEICAO ESTAGIARIOS	8674	1219-645		61,52	895.468,42D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	1219-685		5.632,88	889.835,54D
	TOTAIS			964.510,83	74.675,29	889.835,54D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3694 - 3.2.01.01.23 - Auxílio Transporte					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0119-440		3.821,90	3.821,90C
31/01/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 01/2019	1554	0119-528	288,05		3.533,85C
31/01/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 01/2019 conforme e-mail RH	1554	0119-529	8.688,42		5.154,57D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0219-440		4.251,79	902,78D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0541 - VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	8674	0219-506		445,40	457,38D
28/02/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 02/2019 conforme e-mail RH	1554	0219-538	11.649,90		12.107,28D
28/02/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 02/2019	1554	0219-539	258,32		12.365,60D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0319-436		2.897,27	9.468,33D
31/03/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 03/2019	1554	0319-554	310,66		9.778,99D
31/03/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 03/2019 conforme e-mail RH	1554	0319-555	9.823,70		19.602,69D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0541-VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	8674	0419-516		273,62	19.329,07D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0419-549		2.920,88	16.408,19D
30/04/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 04/2019	1554	0419-623	303,15		16.711,34D
30/04/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 04/2019 conforme e-mail RH	1554	0419-624	11.635,16		28.346,50D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0519-546		2.920,88	25.425,62D

3694 - 3.2.01.01.23 - Auxílio Transporte

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 05/2019 conforme e-mail RH	1554	0519-668	11.490,76		36.916,38D
31/05/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 05/2019	1554	0519-669	222,60		37.138,98D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0541-VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	8674	0619-467		475,50	36.663,48D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0619-494		2.551,06	34.112,42D
30/06/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 06/2019 conforme e-mail RH	1554	0619-597	8.911,78		43.024,20D
30/06/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 06/2019	1554	0619-598	209,78		43.233,98D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0541-VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	8674	0719-287		226,02	43.007,96D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0719-316		3.102,67	39.905,29D
31/07/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 07/2019 conforme e-mail RH	1554	0719-653	8.313,65		48.218,94D
31/07/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 07/2019	1554	0719-654	207,35		48.426,29D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0819-482		2.125,34	46.300,95D
30/08/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 08/2019 conforme e-mail RH	1554	0819-599	9.444,52		55.745,47D
30/08/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 08/2019	1554	0819-600	345,83		56.091,30D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0541-VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	8674	0919-428		270,68	55.820,62D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0919-460		2.377,76	53.442,86D

3694 - 3.2.01.01.23 - Auxílio Transporte

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa para aquisição de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de setembro/2019	1554	0919-564	35,00		53.477,86D
30/09/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 09/2019	1554	0919-565	369,67		53.847,53D
30/09/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 09/2019 conforme e-mail RH	1554	0919-566	13.301,28		67.148,81D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	1019-547		2.096,07	65.052,74D
31/10/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 10/2019 conforme e-mail RH	1554	1019-668	11.987,06		77.039,80D
31/10/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 10/2019	1554	1019-669	273,03		77.312,83D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	1119-432		2.377,76	74.935,07D
29/11/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 11/2019 conforme e-mail RH	1554	1119-600	10.175,59		85.110,66D
29/11/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 11/2019	1554	1119-601	281,15		85.391,81D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0541-VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	8674	1219-644		141,92	85.249,89D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	1219-686		2.357,49	82.892,40D
30/12/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 12/2019 conforme e-mail RH	1554	1219-779	10.529,20		93.421,60D
30/12/2019	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 12/2019	1554	1219-780	252,02		93.673,62D
30/12/2019	Valor ref. Reclassificação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 2019	5003	1219-976		3.356,61	90.317,01D
	TOTAIS			129.307,63	38.990,62	90.317,01D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0119-441		3.475,32	3.475,32C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0119-482	125.661,28		122.185,96D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0119-483	1.396,65		123.582,61D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0119-484	1.886,82		125.469,43D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0119-485	5.674,81		131.144,24D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0606-CONVENIO ODONTOLOGICO ESTAG	8674	0119-499		41,06	131.103,18D
05/02/2019	NF/Fatura 152911 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 18 Período 01 à 31/01/19 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80016	2105	0219-18	4.721,90		135.825,08D
07/02/2019	NF/Fatura 6416 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 14 Período 01 à 31/01/19 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80025	2105	0219-57	144,00		135.969,08D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0219-441		3.461,77	132.507,31D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0219-442		362,24	132.145,07D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0219-484	129.735,26		261.880,33D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0219-485	130,25		262.010,58D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	2401	0219-486	360,02		262.370,60D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0219-487	4.666,18		267.036,78D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0341-REEMB ASSIST MED PAIS M ANT	2401	0219-488	629,73		267.666,51D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0219-489	6.304,54		273.971,05D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0219-490	703,77		274.674,82D
19/03/2019	NF/Fatura 154776 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 19 Período 01 à 28/02/19 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80142	2105	0319-110	4.680,84		279.355,66D

3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2019	NF/Fatura 6477 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 15 Período 01 à 28/02/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80146	2105	0319-217	304,00		279.659,66D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0319-437		3.448,22	276.211,44D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0319-438		398,98	275.812,46D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0319-476	131.248,23		407.060,69D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0319-477	210,87		407.271,56D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0319-478	2.869,28		410.140,84D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0319-479	364,46		410.505,30D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0319-480	5.958,10		416.463,40D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	2401	0319-481	952,58		417.415,98D
04/04/2019	NF/Fatura 156585 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 20 Período 01 à 31/03/18 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80259	2105	0419-9	4.680,84		422.096,82D
04/04/2019	NF/Fatura 6550 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 16 Período 01 à 31/03/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80262	2105	0419-387	128,00		422.224,82D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0419-550		3.606,30	418.618,52D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0419-590	1.018,35		419.636,87D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0419-591	134.162,82		553.799,69D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0419-592	3.971,74		557.771,43D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0419-593	6.179,71		563.951,14D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0419-594	841,66		564.792,80D
07/05/2019	NF/Fatura 6602 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 17 Período 01 à 30/04/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80368	2105	0519-14	1.214,00		566.006,80D

3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	NF/Fatura 158452 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 21 Período 01 à 30/04/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80358	2105	0519-369	4.845,08		570.851,88D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0519-547		1.031,46	569.820,42D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0519-548		3.606,30	566.214,12D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0519-582	132.297,17		698.511,29D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0519-583	269,11		698.780,40D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0519-584	3.003,69		701.784,09D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0519-585	6.179,69		707.963,78D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	2401	0519-586	928,19		708.891,97D
12/06/2019	NF/Fatura 6652 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 18 Período 01 à 31/05/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80490	2105	0619-48	16,00		708.907,97D
12/06/2019	NF/Fatura 160493 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 22 Período 01 à 31/05/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80491	2105	0619-51	4.845,08		713.753,05D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0619-495		3.606,30	710.146,75D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0619-528	131.425,22		841.571,97D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0619-529	167,96		841.739,93D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0619-530	3.023,98		844.763,91D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0619-531	5.549,97		850.313,88D
04/07/2019	NF/Fatura 6718 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 19 Período 01 à 30/06/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80596	2105	0719-39	96,00		850.409,88D
04/07/2019	NF/Fatura 162129 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 23 Período 01 à 30/06/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80592	2105	0719-42	4.845,08		855.254,96D

3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0719-317		1.728,53	853.526,43D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0719-318		3.606,30	849.920,13D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0719-351	132.492,04		982.412,17D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0719-352	2.360,38		984.772,55D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0719-353	6.179,69		990.952,24D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0719-354	659,26		991.611,50D
05/08/2019	NF/Fatura 163641 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 24 Período 01 à 31/07/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80679	2105	0819-10	4.845,08		996.456,58D
05/08/2019	NF/Fatura 6780 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 20 Período 01 à 31/07/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80690	2105	0819-11	192,00		996.648,58D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0819-483		2.299,29	994.349,29D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0819-484		3.647,36	990.701,93D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0819-531	106,49		990.808,42D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0819-532	186.779,78		1.177.588,20D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0819-533	4.392,84		1.181.981,04D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0819-534	5.899,79		1.187.880,83D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	2401	0819-535	948,48		1.188.829,31D
04/09/2019	NF/Fatura 165881 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 1 Aditamento 2 Período 01 à 31/08/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80789	2105	0919-16	4.886,14		1.193.715,45D
06/09/2019	NF/Fatura 6837 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 21 Período 01 à 31/08/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-80814	2105	0919-39	288,00		1.194.003,45D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0581-DIF ODONT MES ANTERIOR	2401	0919-461		133,70	1.193.869,75D

3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0919-462		324,12	1.193.545,63D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0919-463		3.600,61	1.189.945,02D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0919-502	134.172,27		1.324.117,29D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0919-503	18.223,36		1.342.340,65D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0384-DIF REEMB ASSIST MEDICA PAIS	2401	0919-504	210,68		1.342.551,33D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	2401	0919-505	237,53		1.342.788,86D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0919-506	3.489,24		1.346.278,10D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0919-507	4.926,47		1.351.204,57D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0919-508	6.768,23		1.357.972,80D
08/10/2019	NF/Fatura 167688 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 1A Aditamento 2 Período 01 à 31/08/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados (Reajuste retroativo a mês 08/2019) - STD-80912	2105	1019-147	184,45		1.358.157,25D
08/10/2019	NF/Fatura 167687 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 2 Aditamento 2 Período 01 à 30/09/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-80913	2105	1019-150	4.772,32		1.362.929,57D
09/10/2019	NF/Fatura 6907 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 22 Período 01 à 30/09/2019 - 129 ASOS (Atestados de Saúde Ocupacional) - STD-80927	2105	1019-152	2.064,00		1.364.993,57D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	1019-548		1.716,07	1.363.277,50D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	1019-549		3.600,61	1.359.676,89D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	1019-589	128.751,15		1.488.428,04D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	1019-590	3.505,39		1.491.933,43D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	1019-591	5.622,32		1.497.555,75D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	1019-592	643,26		1.498.199,01D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0341-REEMB ASSIST MED PAIS M ANT	2401	1019-593	676,01		1.498.875,02D

3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2019	NF/Fatura 169918 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 3 Aditamento 2 Período 01 à 31/10/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-81015	2105	1119-103	4.772,32		1.503.647,34D
21/11/2019	NF/Fatura 6946 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 23 Período 01 à 31/10/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-81033	2105	1119-110	128,00		1.503.775,34D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	1119-433		2.989,91	1.500.785,43D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	1119-434		3.600,61	1.497.184,82D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	1119-480	110.085,91		1.607.270,73D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	1119-481	232,24		1.607.502,97D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	1119-482	3.905,93		1.611.408,90D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	1119-483	5.701,58		1.617.110,48D
10/12/2019	NF/Fatura 171577 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 4 Aditamento 2 Período 01 à 30/11/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 e reaj. - STD-81115	2105	1219-58	4.772,32		1.621.882,80D
13/12/2019	NF/Fatura 6994 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 24 Período 01 à 30/11/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-81136	2105	1219-164	112,00		1.621.994,80D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	1219-687		13,50	1.621.981,30D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	1219-688		3.226,93	1.618.754,37D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	1219-748	111.974,65		1.730.729,02D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	1219-749	216,61		1.730.945,63D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	2401	1219-750	29,30		1.730.974,93D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	1219-751	339,56		1.731.314,49D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	1219-752	4.264,95		1.735.579,44D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	1219-753	4.805,05		1.740.384,49D

3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	NF/Fatura 7033 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 25 Período 01 à 31/12/2019 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-81265	2105	1219-921	32,00		1.740.416,49D
28/12/2019	NF/Fatura 173420 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 5 Aditamento 2 Período 01 à 31/12/2019 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 R\$3.957,03 e reaj. R\$261,36 - STD-81242	2105	1219-924	4.218,39		1.744.634,88D
	TOTALS			1.798.160,37	53.525,49	1.744.634,88D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3719 - 3.2.01.01.25 - Ajuda de Custo Transporte					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	0119-486	664,20		664,20D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	0219-491	292,26		956,46D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	0319-482	664,20		1.620,66D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	0419-595	664,20		2.284,86D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	0519-587	658,82		2.943,68D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	0619-532	658,82		3.602,50D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	0719-355	658,82		4.261,32D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	0819-536	92,33		4.353,65D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	0919-509	432,15		4.785,80D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	1019-594	432,15		5.217,95D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	1119-484	432,15		5.650,10D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	1219-754	432,15		6.082,25D
	TOTAIS			6.082,25	0,00	6.082,25D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3725 - 3.2.01.01.26 - Horas Extras (inclusive DSR)					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0119-487	310,67		310,67D
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0119-488	77,67		388,34D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0219-492	2.299,39		2.687,73D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0219-493	353,76		3.041,49D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0319-483	1.604,00		4.645,49D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0319-484	318,94		4.964,43D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	0319-485	469,03		5.433,46D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0553-PERDA D.S.R.	2401	0419-551		841,32	4.592,14D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0419-596	241,43		4.833,57D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0419-597	73,37		4.906,94D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0519-588	1.604,69		6.511,63D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	0519-589	232,62		6.744,25D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0519-590	367,47		7.111,72D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	0619-533	327,08		7.438,80D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0619-534	3.635,93		11.074,73D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0619-535	792,58		11.867,31D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0719-356	2.362,12		14.229,43D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0719-357	5.354,04		19.583,47D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0719-358	6.392,25		25.975,72D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	0719-359	64,29		26.040,01D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0553-PERDA D.S.R.	2401	0819-485		563,67	25.476,34D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0819-537	10.614,91		36.091,25D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	0819-538	193,18		36.284,43D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0819-539	2.436,50		38.720,93D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0819-540	5.029,07		43.750,00D

3725 - 3.2.01.01.26 - Horas Extras (inclusive DSR)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0919-510	1.100,72		44.850,72D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0919-511	4.349,14		49.199,86D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0919-512	569,23		49.769,09D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	2401	0919-513	585,12		50.354,21D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	1019-595	13,02		50.367,23D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	1019-596	1.833,23		52.200,46D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	1019-597	830,44		53.030,90D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	1019-598	8.322,57		61.353,47D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	1119-485	11.465,06		72.818,53D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	2401	1119-486	1.149,13		73.967,66D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	1119-487	1.579,33		75.546,99D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	1119-488	34.938,19		110.485,18D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	1119-489	53,45		110.538,63D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	1219-755	2.149,16		112.687,79D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	1219-756	3.596,16		116.283,95D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	1219-757	4.163,25		120.447,20D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	1219-758	837,06		121.284,26D
TOTAIS				122.689,25	1.404,99	121.284,26D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3731 - 3.2.01.01.27 - Biênio					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	2401	0119-489	18.602,00		18.602,00D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	2401	0219-494	10.837,54		29.439,54D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	2401	0319-486	41.023,04		70.462,58D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	2401	0419-598	11.481,49		81.944,07D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	2401	0519-591	10.348,91		92.292,98D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	2401	0619-536	7.386,25		99.679,23D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	2401	0719-360	3.185,76		102.864,99D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	2401	0819-541	32.787,20		135.652,19D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	2401	0919-514	21.878,25		157.530,44D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	2401	1019-599	13.323,23		170.853,67D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	2401	1119-490	21.074,43		191.928,10D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0220-BIENIO	2401	1219-759	18.657,79		210.585,89D
	TOTAIS			210.585,89	0,00	210.585,89D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0119-442		1.542,53	1.542,53C
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0119-443		237,48	1.780,01C
07/02/2019	NF/Fatura 1735000014001 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 08 Período 02/01/2019 à 01/02/19 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80036	11631	0219-59	7.712,65		5.932,64D
13/02/2019	NF/Fatura 1018200519879/012019 Fornecedor Capemisa Cia. Seguradora de Vida Contrato 1600001656 Medição 01 Adt 01 Período 01 à 31/01/19 Seguro de vida para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-80056	11631	0219-125	68,40		6.001,04D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0219-443		1.604,01	4.397,03D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0219-444		237,48	4.159,55D
19/03/2019	NF/Fatura 101820051987926 Fornecedor Capemisa Cia. Seguradora de Vida Contrato 1600001656 Medição 02 Adt 01 Período 01 à 28/02/19 Seguro de vida para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-80143	11631	0319-211	68,40		4.227,95D
19/03/2019	NF/Fatura 1735000014101 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 09 Período 01/02/2019 à 28/02/19 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80166	11631	0319-367	8.020,05		12.248,00D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0319-439		1.592,35	10.655,65D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0319-440		237,48	10.418,17D
08/04/2019	NF/Fatura 1018200519879 Fornecedor Capemisa Cia. Seguradora de Vida Contrato 1600001656 Medição 03 Adt 01 Período 01 à 31/03/2019 Seguro de vida para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-80273	11631	0419-65	74,10		10.492,27D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0419-552		1.577,55	8.914,72D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0419-553		238,80	8.675,92D

3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	NF/Fatura 1735000014301 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 10 Período 01 a 31/03/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80364	11631	0519-8	7.961,75		16.637,67D
10/05/2019	NF/Fatura 1735000014401 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 11 Período 01 a 30/04/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80388	11631	0519-326	7.887,75		24.525,42D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0519-549		1.547,37	22.978,05D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0519-550		204,40	22.773,65D
12/06/2019	NF/Fatura 1735000014501 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 12 Período 01 a 31/05/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80487	11631	0619-55	7.736,85		30.510,50D
12/06/2019	NF/Fatura 0001/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 01 Período 15/05 à 14/06/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80484	11631	0619-198	27,60		30.538,10D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0619-496		1.547,37	28.990,73D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0619-497		204,40	28.786,33D
01/07/2019	NF/Fatura 0002/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 02 Período 15/06/2019 a 14/07/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80568	11631	0719-208	31,20		28.817,53D
03/07/2019	NF/Fatura 1735000014601 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 13 Período 01 a 30/06/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80590	11631	0719-34	7.736,85		36.554,38D
31/07/2019	NF/Fatura 0003/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 03 Período 15/07/2019 a 14/08/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80669	11631	0719-232	22,80		36.577,18D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0719-319		1.555,97	35.021,21D

3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0719-320		204,40	34.816,81D
06/08/2019	NF/Fatura 1735000014701 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 14 Período 01 a 31/07/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80701	11631	0819-238	7.779,85		42.596,66D
30/08/2019	NF/Fatura 0004/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 04 Período 15/08/2019 a 14/09/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80784	11631	0819-303	31,20		42.627,86D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0819-486		1.555,97	41.071,89D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0819-487		238,80	40.833,09D
04/09/2019	NF/Fatura 1735000014801 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 15 Período 01 a 31/08/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80804	11631	0919-72	7.779,85		48.612,94D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0919-464		1.424,98	47.187,96D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0919-465		184,52	47.003,44D
01/10/2019	NF/Fatura 0005/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 05 Período 15/09/2019 a 14/10/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-80895	11631	1019-103	40,80		47.044,24D
15/10/2019	NF/Fatura 1735000014901 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 16 Período 01 a 30/09/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-80950	11631	1019-210	7.124,90		54.169,14D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	1019-550		1.437,71	52.731,43D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	1019-551		218,92	52.512,51D
11/11/2019	NF/Fatura 0008/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 06 Período 15/10/2019 a 14/11/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-81002	11631	1119-49	38,40		52.550,91D

3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2019	NF/Fatura 1735000015001 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 17 Período 01 a 31/10/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-81037	11631	1119-112	7.188,55		59.739,46D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	1119-435		1.472,45	58.267,01D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	1119-436		218,92	58.048,09D
02/12/2019	NF/Fatura 0009/19 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 1800009456 Medição 07 Período 15/11/2019 a 14/12/2019 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários STD-81076	11631	1219-20	37,20		58.085,29D
05/12/2019	NF/Fatura 1735000015101 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 18 Período 01 a 30/11/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-81125	11631	1219-34	7.362,25		65.447,54D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	1219-689		1.412,93	64.034,61D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	1219-690		188,60	63.846,01D
28/12/2019	NF/Fatura 1735000015201 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/0000381-2 Medição 19 Período 01 a 31/12/2019 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-81270	11631	1219-898	7.064,65		70.910,66D
	TOTAIS			91.796,05	20.885,39	70.910,66D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3754 - 3.2.01.01.29 - Indenizações, abonos e outros adicionais					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	2401	0119-490	199,60		199,60D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	2401	0219-495	199,60		399,20D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	2401	0219-496	24.992,16		25.391,36D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	2401	0319-487	199,60		25.590,96D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	2401	0419-599	199,60		25.790,56D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	2401	0519-592	199,60		25.990,16D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	2401	0619-537	199,60		26.189,76D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	2401	0719-361	199,60		26.389,36D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0012-ADICIONAL INSALUBRIDADE	2401	0819-542	126,42		26.515,78D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	2401	0819-543	161.551,16		188.066,94D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	2401	0919-515	6.860,94		194.927,88D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0015-FALTAS ABONADAS EM DIAS	2401	1019-600	1.265,20		196.193,08D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	2401	1019-601	5.639,18		201.832,26D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	2401	1119-491	185.994,04		387.826,30D
	TOTAIS			387.826,30	0,00	387.826,30D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3761 - 3.2.01.01.30 - Cursos, Seminários e Congressos					
01/11/2019	Doc. 149216 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 17 hrs realizado no mês 09/2019 pelo funcionário Guilherme Filocomo STD 80960	2105	1119-7	360,57		360,57D
01/11/2019	Doc. 148141 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 3 hrs realizado no mês 10/2019 pelo funcionário Guilherme Filocomo STD 81005	2105	1119-8	63,63		424,20D
01/11/2019	Doc. 149206 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 17 hrs realizado no mês 09/2019 pelo funcionário André Gonçalves dos Ramos STD 80959	2105	1119-9	360,57		784,77D
01/11/2019	Doc. 148325 - Fornecedor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Período e Descrição curso MS Project 2016 Avançado - com duração de 03 hrs realizado no mês 10/2019 pelo funcionário André Gonçalves dos Ramos STD 81004	2105	1119-10	63,63		848,40D
09/12/2019	NF/Fatura 110 Fornecedor GRF Assessoria em Segurança Trabalho Contrato 7810.2019/0000752-8 Medição Única Período Novembro/2019 - Curso CIPA gestão 2019/2020 STD-81147	2105	1219-245	1.580,00		2.428,40D
	TOTAIS			2.428,40	0,00	2.428,40D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3777 - 3.2.01.01.31 - Abono Pecuniário					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0119-491	35.034,99		35.034,99D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0219-497	5.062,96		40.097,95D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0319-488	21.497,38		61.595,33D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0047-DIFERENCA DE ABONO DE FERIAS	2401	0419-600	110,96		61.706,29D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0419-601	11.209,66		72.915,95D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0047-DIFERENCA DE ABONO DE FERIAS	2401	0519-593	3.269,68		76.185,63D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0619-538	32.117,25		108.302,88D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0719-362	21.034,58		129.337,46D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0819-544	4.688,56		134.026,02D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0919-516	6.006,60		140.032,62D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	1019-602	2.745,81		142.778,43D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	1119-492	10.065,68		152.844,11D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0047-DIFERENCA DE ABONO DE FERIAS	2401	1219-760	3.039,10		155.883,21D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	1219-761	7.222,82		163.106,03D
	TOTAIS			163.106,03	0,00	163.106,03D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3790 - 3.2.01.01.33 - Aviso Prévio					
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	2401	0419-554		8.786,54	8.786,54C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0463-INTEGRACAO DO AVISO PREVIO	2401	0819-545	1.035,25		7.751,29C
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0061-AVISO PREVIO INDENIZADO	2401	0819-546	188.399,80		180.648,51D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0061-AVISO PREVIO INDENIZADO	2401	0919-517	10.291,41		190.939,92D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0061-AVISO PREVIO INDENIZADO	2401	1019-603	8.458,77		199.398,69D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0061-AVISO PREVIO INDENIZADO	2401	1119-493	302.519,36		501.918,05D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0463-INTEGRACAO DO AVISO PREVIO	2401	1119-494	8.942,08		510.860,13D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0061-AVISO PREVIO INDENIZADO	2401	1219-762	25.432,53		536.292,66D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0463-INTEGRACAO DO AVISO PREVIO	2401	1219-763	497,88		536.790,54D
	TOTAIS			545.577,08	8.786,54	536.790,54D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	3814 - 3.2.01.01.34 - FGTS 40%					
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0873-CONTR.SOCIAL MULTA RESCISAO	2453	0819-547	155.641,37		155.641,37D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0072-F.G.T.S. 40% QUITACAO	2453	0819-548	622.565,39		778.206,76D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0873-CONTR.SOCIAL MULTA RESCISAO	2453	0919-518	10.084,72		788.291,48D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0072-F.G.T.S. 40% QUITACAO	2453	0919-519	40.338,87		828.630,35D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0072-F.G.T.S. 40% QUITACAO	2453	1019-604	33.131,99		861.762,34D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0873-CONTR.SOCIAL MULTA RESCISAO	2453	1019-605	8.283,00		870.045,34D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0072-F.G.T.S. 40% QUITACAO	2453	1119-495	1.025.986,79		1.896.032,13D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0873-CONTR.SOCIAL MULTA RESCISAO	2453	1119-496	256.496,69		2.152.528,82D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0873-CONTR.SOCIAL MULTA RESCISAO	2453	1219-764	224,92		2.152.753,74D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0072-F.G.T.S. 40% QUITACAO	2453	1219-765	899,66		2.153.653,40D
	TOTAIS			2.153.653,40	0,00	2.153.653,40D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP					
31/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0119-521	22.275,71		22.275,71D
31/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário: José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0119-522	46.429,28		68.704,99D
31/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário: José Oswaldo de Araujo Vilela - Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	9219	0119-523	20.433,36		89.138,35D
31/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0119-524	3.628,84		92.767,19D
31/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário: Lara Cavalcanti R de Figueiredo - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano - SMDU	9219	0119-525	9.369,51		102.136,70D
31/01/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0119-526	6.321,11		108.457,81D
28/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0219-567	22.275,71		130.733,52D
28/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário: José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0219-568	41.762,88		172.496,40D
28/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário: José Oswaldo de Araujo Vilela - Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	9219	0219-569	20.433,36		192.929,76D
28/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0219-570	3.628,84		196.558,60D
28/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário: Lara Cavalcanti R de Figueiredo - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano - SMDU	9219	0219-571	9.369,51		205.928,11D
28/02/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0219-572	5.561,36		211.489,47D

4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0319-558	22.275,71		233.765,18D
29/03/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário: José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0319-559	42.648,60		276.413,78D
29/03/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário: José Oswaldo de Araujo Vilela - Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras-SIURB	9219	0319-560	20.433,36		296.847,14D
29/03/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0319-561	3.959,34		300.806,48D
29/03/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário: Lara Cavalcanti R de Figueiredo - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano - SMDU	9219	0319-562	9.369,51		310.175,99D
29/03/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0319-563	5.561,36		315.737,35D
30/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0419-646	19.093,47		334.830,82D
30/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário: José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0419-647	45.675,35		380.506,17D
30/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0419-648	3.830,32		384.336,49D
30/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário: Lara Cavalcanti R de Figueiredo - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano - SMDU	9219	0419-649	9.889,77		394.226,26D
30/04/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0419-650	5.834,87		400.061,13D
31/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0519-704	22.576,71		422.637,84D
31/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário: José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0519-705	64.417,17		487.055,01D

4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0519-706	3.807,30		490.862,31D
31/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário: Lara Cavalcanti R de Figueiredo - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano - SMDU	9219	0519-707	10.210,81		501.073,12D
31/05/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0519-708	6.594,62		507.667,74D
28/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0619-640	20.620,94		528.288,68D
28/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário: José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0619-641	46.128,02		574.416,70D
28/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0619-642	3.807,30		578.224,00D
28/06/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0619-643	5.834,87		584.058,87D
31/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0719-636	20.620,94		604.679,81D
31/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário: José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0719-637	50.211,49		654.891,30D
31/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0719-638	3.807,30		658.698,60D
31/07/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0719-639	5.834,87		664.533,47D
30/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0819-658	20.620,94		685.154,41D
30/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0819-659	3.807,30		688.961,71D

4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0819-660	5.834,87		694.796,58D
30/08/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/19 Funcionário: José Aparecido Junior - Secretaria Negócios Jurídicos	9219	0819-663	20.831,91		715.628,49D
30/09/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	0919-618	20.620,94		736.249,43D
30/09/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0919-619	4.468,29		740.717,72D
30/09/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	0919-620	5.834,87		746.552,59D
31/10/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	1019-733	3.807,30		750.359,89D
31/10/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	1019-734	5.834,87		756.194,76D
31/10/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	1019-736	20.620,94		776.815,70D
29/11/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	1119-652	20.627,10		797.442,80D
29/11/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	1119-653	3.845,69		801.288,49D
29/11/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	1119-654	5.894,01		807.182,50D
29/11/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/19 Funcionário: Maria Teresa Stape Affleck - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras	9219	1119-655	23.790,21		830.972,71D
31/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/19 Funcionário: Francisco Cesar Tiveron - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	9219	1219-805	45.275,08		876.247,79D

4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/19 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	1219-806	7.617,48		883.865,27D
31/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/19 Funcionário: Maria Teresa Stape Affleck - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras	9219	1219-807	27.755,09		911.620,36D
31/12/2019	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/19 Funcionário: Sergio Antonio Tarakis - Secretaria Municipal de Gestão - SMG	9219	1219-808	11.674,11		923.294,47D
	TOTAIS			923.294,47	0,00	923.294,47D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	28458 - 3.2.01.01.42 - Licença maternidade estendida					
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	2401	0619-505	5.144,25		5.144,25D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	2401	0719-327	6.173,10		11.317,35D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	2401	0819-501	823,08		12.140,43D
	TOTAIS			12.140,43	0,00	12.140,43D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	30596 - 3.2.01.01.44 - Licença Paternidade Estendida					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0097-SALARIO PATERNIDADE ESTENDIDO	2401	0119-454	4.580,00		4.580,00D
	TOTAIS			4.580,00	0,00	4.580,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3429 - 3.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL					
Conta:	30691 - 3.2.01.01.45 - INSS sobre recesso e bonificação de Diretoria					
31/01/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2019	30656	0119-512		3.066,67	3.066,67C
31/01/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2019	30685	0119-514	1.583,33		1.483,34C
28/02/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2019	30656	0219-561	941,67		541,67C
28/02/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2019	30685	0219-563	2.354,17		1.812,50D
31/03/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2019	30656	0319-550	325,00		2.137,50D
31/03/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2019	30685	0319-552	2.354,17		4.491,67D
30/04/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2019	30656	0419-662	1.250,00		5.741,67D
30/04/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2019	30685	0419-664	3.125,00		8.866,67D
31/05/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2019	30656	0519-717	1.250,00		10.116,67D
31/05/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2019	30685	0519-721	3.125,00		13.241,67D
28/06/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2019	30656	0619-645	1.250,00		14.491,67D
28/06/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2019	30685	0619-647	3.125,00		17.616,67D
31/07/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2019	30656	0719-648	633,33		18.250,00D
31/07/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2019	30685	0719-650	3.125,00		21.375,00D
30/08/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2019	30656	0819-640	1.250,00		22.625,00D
30/08/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2019	30685	0819-642	3.125,00		25.750,00D

30691 - 3.2.01.01.45 - INSS sobre recesso e bonificação de Diretoria

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2019	30656	0919-601	1.250,00		27.000,00D
30/09/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2019	30685	0919-603	3.125,00		30.125,00D
31/10/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2019	30656	1019-702	1.250,00		31.375,00D
31/10/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2019	30685	1019-704	3.125,00		34.500,00D
29/11/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2019	30656	1119-642	1.250,00		35.750,00D
29/11/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2019	30685	1119-644	3.125,00		38.875,00D
31/12/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2019	30656	1219-839	1.250,00		40.125,00D
31/12/2019	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2019	30685	1219-841	3.125,00		43.250,00D
31/12/2019	Ref. ajuste de saldo	30685	1219-846		0,01	43.249,99D
	TOTAIS			46.316,67	3.066,68	43.249,99D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3903 - 3.2.01.02 - OCUPAÇÃO					
Conta:	3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios					
02/01/2019	Apropriação de Boleto 60200 do(a) Mês Janeiro/19 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condomínio e Fundo de Reserva, Lj.11 - STD 79854	2105	0119-60	1.959,96		1.959,96D
02/01/2019	Apropriação de Boleto 60060 do(a) Mês Janeiro/19 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - STD 79855	2105	0119-62	82.374,91		84.334,87D
06/02/2019	Apropriação de Boleto 60400 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condomínio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/0000063-9	2105	0219-377	1.959,96		86.294,83D
21/02/2019	Apropriação de Boleto 60570 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000064-7 (foi descontado neste período o valor de R\$2.956,73 referente a cota de janeiro/2019 paga pela SMSUB)	2105	0219-200	66.746,53		153.041,36D
06/03/2019	Apropriação de Boleto 60760 do(a) Mês Março/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condomínio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/00000164-3	2105	0319-37	1.959,96		155.001,32D
06/03/2019	Apropriação de Boleto 60610 do(a) Mês Março/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000164-3 - STD 80092	2105	0319-38	69.703,26		224.704,58D
01/04/2019	Apropriação de Boleto 60860 do(a) Mês Abril/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000164-3 - STD 80237	2105	0419-242	69.703,26		294.407,84D
01/04/2019	Apropriação de Boleto 61010 do(a) Mês Abril/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condomínio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/00000164-3 - STD-80238	2105	0419-243	1.959,96		296.367,80D
02/05/2019	Apropriação de Boleto 61090 do(a) Mês Maio/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000383-2 - STD 80326	2105	0519-379	69.703,26		366.071,06D

3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2019	Apropriação de Boleto 61240 do(a) Mês Maio/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/00000383-2 - STD 80325	2105	0519-380	1.959,96		368.031,02D
03/06/2019	Apropriação de Boleto 61300 do(a) Mês Junho/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva - SEI 7810.2019/0000484-7 - STD 80435	2105	0619-169	69.703,26		437.734,28D
03/06/2019	Apropriação de Boleto 61450 do(a) Mês Junho/2019 - Condomínio Prédio Martinelli - cota de Condominio e Fundo de Reserva, Lj.11 - SEI 7810.2019/00000484-7 - STD 80436	2105	0619-170	1.959,96		439.694,24D
01/07/2019	Doc. 61660 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - SEI 7810.2019/00000484-7 - STD 80541	2105	0719-28	1.959,96		441.654,20D
01/07/2019	Doc. Boleto Nº 61510 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Descrição e Período julho/2019 - Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI -	2105	0719-57	69.703,26		511.357,46D
01/08/2019	Doc. 61750 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80638	2105	0819-32	69.703,26		581.060,72D
01/08/2019	Doc. 61900 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80637	2105	0819-33	1.959,96		583.020,68D
02/09/2019	Doc. 61960 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80750	2105	0919-6	69.703,26		652.723,94D
02/09/2019	Doc. 62110 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80749	2105	0919-7	1.959,96		654.683,90D
01/10/2019	Doc. 62170 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80850	2105	1019-101	69.703,26		724.387,16D
01/10/2019	Doc. 62320 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80851	2105	1019-102	1.959,96		726.347,12D

3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2019	Doc. 62800 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 80970	2105	1119-11	69.703,26		796.050,38D
01/11/2019	Doc. 62950 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 80969	2105	1119-12	1.959,96		798.010,34D
02/12/2019	Doc. 63370 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva Lj. 11 - STD/SEI 81100	2105	1219-18	1.959,96		799.970,30D
02/12/2019	Doc. 63220 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/19 Cota de condomínio e fundo de reserva - STD/SEI 81101	2105	1219-19	69.703,26		869.673,56D
	TOTAIS			869.673,56	0,00	869.673,56D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3903 - 3.2.01.02 - OCUPAÇÃO					
Conta:	3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações					
02/01/2019	Ref.Reversão de diferença de saldo entre depreciação societária e fiscal apurada entre 01/11/2011 e 31/12/2018 em virtude da revisão das taxas de depreciação de móveis e utensílios.	1979	0119-556	49.499,72		49.499,72D
31/01/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 01/19	1979	0119-386	1.401,42		50.901,14D
31/01/2019	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 01/19	1956	0119-387	9.528,04		60.429,18D
31/01/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 01/19	1940	0119-388	2.512,50		62.941,68D
31/01/2019	Depreciação de Aparelhos e Instrumentos Técnicos em 01/19	1985	0119-389	42,00		62.983,68D
31/01/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 01-2019	28599	0119-391	7.278,20		70.261,88D
31/01/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	1962	0119-392	55,84		70.317,72D
28/02/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 02/19	1979	0219-522	1.382,13		71.699,85D
28/02/2019	Depreciação de Equipamentos de Informática em 02/19	1956	0219-523	9.516,14		81.215,99D
28/02/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 02/19	1940	0219-524	2.512,50		83.728,49D
28/02/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 02-2019	28599	0219-526	7.278,20		91.006,69D
28/02/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	1962	0219-527	55,84		91.062,53D
28/02/2019	Depreciação de Aparelhos e Instrumentos Técnicos em 02/19	1985	0219-540	42,00		91.104,53D
31/03/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 03/19	1940	0319-345	2.512,50		93.617,03D
31/03/2019	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 03/19	1956	0319-346	8.085,18		101.702,21D
31/03/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 03/19	1979	0319-347	1.273,99		102.976,20D
31/03/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 03-2019	28599	0319-511	7.278,20		110.254,40D
31/03/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	1962	0319-512	55,84		110.310,24D
30/04/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 04/19	1940	0419-460	2.512,50		112.822,74D
30/04/2019	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 04/19	1956	0419-461	8.085,18		120.907,92D
30/04/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 04/19	1979	0419-462	1.236,08		122.144,00D
30/04/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 04-2019	28599	0419-611	7.278,20		129.422,20D
30/04/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	1962	0419-612	55,84		129.478,04D

3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 05/19	1940	0519-509	2.512,50		131.990,54D
31/05/2019	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 05/19	1956	0519-510	8.085,18		140.075,72D
31/05/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 05/19	1979	0519-511	1.208,38		141.284,10D
31/05/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 05-2019	28599	0519-672	7.278,20		148.562,30D
31/05/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	1962	0519-673	55,84		148.618,14D
30/06/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 06/19	1940	0619-540	2.512,50		151.130,64D
30/06/2019	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 06/19	1956	0619-541	5.059,18		156.189,82D
30/06/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 06/19	1979	0619-542	1.208,38		157.398,20D
30/06/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 06-2019	28599	0619-602	7.278,20		164.676,40D
30/06/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	1962	0619-603	55,84		164.732,24D
31/07/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 07/19	1940	0719-427	2.512,50		167.244,74D
31/07/2019	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 07/19	1956	0719-428	5.050,18		172.294,92D
31/07/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 07/19	1979	0719-429	1.208,38		173.503,30D
31/07/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 07-2019	28599	0719-600	7.278,20		180.781,50D
31/07/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	1962	0719-601	55,84		180.837,34D
31/08/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 08/19	1940	0819-550	2.512,50		183.349,84D
31/08/2019	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 08/19	1956	0819-551	5.050,18		188.400,02D
31/08/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 08/19	1979	0819-552	1.208,38		189.608,40D
31/08/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 08-2019	28599	0819-603	7.278,20		196.886,60D
31/08/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	1962	0819-604	55,84		196.942,44D
30/09/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 09/19	1940	0919-521	2.512,50		199.454,94D
30/09/2019	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 09/19	1956	0919-522	5.016,93		204.471,87D
30/09/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 09/19	1979	0919-523	1.206,84		205.678,71D
30/09/2019	Valor depreciação do mês - (Sistemas de Informatica - Softwares)	1962	0919-567	55,56		205.734,27D
30/09/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 09-2019	28599	0919-570	7.278,20		213.012,47D
31/10/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 10/19	1940	1019-496	2.512,50		215.524,97D

3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 10/19	1956	1019-497	5.016,93		220.541,90D
31/10/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 10/19	1979	1019-498	1.178,36		221.720,26D
31/10/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 10-2019	28599	1019-672	7.278,20		228.998,46D
30/11/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 11/19	1940	1119-498	2.512,50		231.510,96D
30/11/2019	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 11/19	1956	1119-499	5.016,93		236.527,89D
30/11/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 11/19	1979	1119-500	1.173,23		237.701,12D
30/11/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 11-2019	28599	1119-604	7.278,20		244.979,32D
31/12/2019	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 12/19	1940	1219-543	2.512,50		247.491,82D
31/12/2019	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 12/19	1956	1219-544	5.016,93		252.508,75D
31/12/2019	Depreciação de Móveis e Utensílios em 12/19	1979	1219-545	1.093,60		253.602,35D
31/12/2019	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 12-2019	28599	1219-783	7.278,20		260.880,55D
	TOTALS			260.880,55	0,00	260.880,55D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3903 - 3.2.01.02 - OCUPAÇÃO					
Conta:	17087 - 3.2.01.02.03 - Depreciação - Bens imóveis - Custo atribuído					
31/01/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0119-390	26.386,81		26.386,81D
28/02/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0219-525	26.386,81		52.773,62D
31/03/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0319-510	26.386,81		79.160,43D
30/04/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0419-610	26.386,81		105.547,24D
31/05/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0519-670	26.386,81		131.934,05D
30/06/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0619-600	26.386,81		158.320,86D
31/07/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0719-599	26.386,81		184.707,67D
31/08/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0819-601	26.386,81		211.094,48D
30/09/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0919-568	26.386,81		237.481,29D
31/10/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	1019-670	26.386,81		263.868,10D
30/11/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	1119-602	26.386,81		290.254,91D
31/12/2019	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	1219-781	26.386,81		316.641,72D
	TOTAIS			316.641,72	0,00	316.641,72D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3932 - 3.2.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
Conta:	3961 - 3.2.01.03.01 - Auditoria Externa					
31/07/2019	NF/Fatura 590 Fornecedor Audimec Auditores Independentes S/S EPP Contrato 0181530000 Medição única Período 2019 Prestação serviços auditoria independente. STD-0	2105	0719-585	14.391,55		14.391,55D
	TOTAIS			14.391,55	0,00	14.391,55D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3932 - 3.2.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
Conta:	3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância					
07/02/2019	NF/Fatura 3360 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 06 adit.05 Período 01 a 31/01/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80037	2105	0219-50	72.782,40		72.782,40D
20/03/2019	NF/Fatura 3469 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 06 adit.05 Período 01 a 28/02/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80153	2105	0319-497	72.782,40		145.564,80D
04/04/2019	NF/Fatura 3574 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 8 adit.05 Período 01 a 31/03/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80255	2105	0419-6	72.782,40		218.347,20D
07/05/2019	NF/Fatura 3675 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 9 adit.05 Período 01 a 30/04/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80381	2105	0519-378	72.782,40		291.129,60D
10/06/2019	NF/Fatura 3784 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 10 adit.05 Período 01 a 31/05/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80492	2105	0619-36	72.782,40		363.912,00D
12/07/2019	NF/Fatura 3865 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 11 adit.05 Período 01 a 30/06/19 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80591	2105	0719-104	72.782,40		436.694,40D
30/08/2019	NF/Fatura 3964 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 12 adit.05 Período 01 a 31/07/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80707	2105	0819-624	72.782,40		509.476,80D
05/09/2019	NF/Fatura 4163 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 01 adit.06 Período 01 a 31/08/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80813	2105	0919-34	72.782,40		582.259,20D

3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2019	NF/Fatura 4293 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 02 adit.06 Período 01 a 30/09/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-80922	2105	1019-168	72.782,40		655.041,60D
21/11/2019	NF/Fatura 4375 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 03 adit.06 Período 01 a 31/10/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-81028	2105	1119-571	72.782,40		727.824,00D
16/12/2019	NF/Fatura 4505 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 04 adit.06 Período 01 a 30/11/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-81141	2105	1219-116	72.782,40		800.606,40D
28/12/2019	NF/Fatura 4615 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 05 adit.06 Período 01 a 31/12/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-81271	2105	1219-863	72.782,40		873.388,80D
28/12/2019	NF/Fatura 4631 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 01 adit.06 Período 01 a 31/08/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-.	2105	1219-868	2.285,37		875.674,17D
28/12/2019	NF/Fatura 4632 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 02 adit.06 Período 01 a 30/09/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-.	2105	1219-873	2.285,37		877.959,54D
28/12/2019	NF/Fatura 4633 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 03 adit.06 Período 01 a 31/10/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-.	2105	1219-878	2.285,37		880.244,91D
28/12/2019	NF/Fatura 4634 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 04 adit.06 Período 01 a 30/11/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-.	2105	1219-883	2.285,37		882.530,28D

3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	NF/Fatura 4635 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 05 adit.06 Período 01 a 31/12/2019 Serviços de vigilância e segurança patrimonial no imóveis da SP Urbanismo. STD-.	2105	1219-888	2.285,37		884.815,65D
	TOTALS			884.815,65	0,00	884.815,65D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3932 - 3.2.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
Conta:	4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza					
12/02/2019	NF/Fatura 7886 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 06 Aditamento 04 Período 01 à 31/01/19 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80057	2105	0219-122	17.128,80		17.128,80D
12/02/2019	NF/Fatura 41910 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 17 Período 01 à 31/01/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-80045	2105	0219-123	3.354,44		20.483,24D
12/02/2019	NF/Fatura 41911 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 17 Período 01 à 31/01/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD-80046	2105	0219-124	49,33		20.532,57D
19/03/2019	NF/Fatura 7987 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 07 Aditamento 04 Período 01 à 28/02/19 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80145	2105	0319-274	17.128,80		37.661,37D
20/03/2019	NF/Fatura 42465 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 18 Período 01 à 28/02/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-.	2105	0319-122	3.359,20		41.020,57D
20/03/2019	NF/Fatura 42466 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 18 Período 01 à 28/02/19 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD-.	2105	0319-123	49,40		41.069,97D
20/03/2019	NF/Fatura 387 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 01 Período 01 a 28/02/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado STD-80138	2105	0319-224	591,58		41.661,55D
26/03/2019	NF/Fatura 396 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 12 Período 01 a 31/01/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado STD-80196	2105	0319-225	591,58		42.253,13D

4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	NF/Fatura 43039 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 19 Período 01 à 31/03/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80171	2105	0419-52	3.342,88		45.596,01D
05/04/2019	NF/Fatura 43040 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 19 Período 01 à 31/03/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD- 80272	2105	0419-53	49,16		45.645,17D
05/04/2019	NF/Fatura 8065 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 08 Aditamento 04 Período 01 à 31/03/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80279	2105	0419-411	17.128,80		62.773,97D
12/04/2019	NF/Fatura 404 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 02 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80305	2105	0419-604	591,58		63.365,55D
06/05/2019	NF/Fatura 8109 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 09 Aditamento 04 Período 01 à 30/04/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80369	2105	0519-13	17.128,80		80.494,35D
08/05/2019	NF/Fatura 43657 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 20 Período 01 à 30/04/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80376	2105	0519-449	3.347,64		83.841,99D
08/05/2019	NF/Fatura 43658 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 20 Período 01 à 30/04/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD- 80374	2105	0519-452	49,23		83.891,22D
10/05/2019	NF/Fatura 419 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 03 Adit. 01 Período 01 à 30/04/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80399	2105	0519-44	591,58		84.482,80D

4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2019	NF/Fatura 44272 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 21 Período 01 à 31/05/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80500	2105	0619-29	3.349,68		87.832,48D
10/06/2019	NF/Fatura 44273 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 21 Período 01 à 31/05/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD- 80499	2105	0619-30	49,26		87.881,74D
17/06/2019	NF/Fatura 8189 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 11 Aditamento 04 Período 01 à 31/05/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80525	2105	0619-385	17.128,80		105.010,54D
25/06/2019	NF/Fatura 436 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 04 Adit. 01 Período 01 à 31/05/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80539	2105	0619-249	591,58		105.602,12D
04/07/2019	NF/Fatura 8264 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 12 Aditamento 04 Período 01 à 30/06/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80598	2105	0719-438	17.128,80		122.730,92D
12/07/2019	NF/Fatura 45013 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 22 Período 01 à 30/06/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80615	2105	0719-105	3.394,56		126.125,48D
12/07/2019	NF/Fatura 45014 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 22 Período 01 à 30/06/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD- 80615	2105	0719-106	199,68		126.325,16D
25/07/2019	NF/Fatura 446 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 05 Adit. 01 Período 01 à 30/06/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80639	2105	0719-170	591,58		126.916,74D

4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2019	NF/Fatura 449 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 06 Adit. 01 Período 01 à 31/07/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80676	2105	0819-7	591,58		127.508,32D
12/08/2019	NF/Fatura 45500 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 01 Período 01 à 31/07/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80711	2105	0819-34	3.380,28		130.888,60D
12/08/2019	NF/Fatura 45499 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 01 Período 01 à 31/07/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-80711	2105	0819-35	198,84		131.087,44D
30/08/2019	NF/Fatura 8364 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 13 Período 01 à 31/07/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80714	2105	0819-619	17.128,80		148.216,24D
09/09/2019	NF/Fatura 46097 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 02 Período 01 à 31/08/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-80823	2105	0919-55	199,52		148.415,76D
09/09/2019	NF/Fatura 46096 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 02 Período 01 à 31/08/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-80822	2105	0919-56	3.391,84		151.807,60D
27/09/2019	NF/Fatura 8428 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 12 Aditamento 04 Período 01 à 31/08/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependencias da SP Urbanismo STD-80796	2105	0919-363	17.128,80		168.936,40D
09/10/2019	NF/Fatura 46637 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 03 Período 01 à 30/09/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-SEI 7810.2016/0000133-8	2105	1019-153	200,04		169.136,44D

4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2019	NF/Fatura 46636 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 03 Período 01 à 30/09/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-7810.2016/0000133-8	2105	1019-154	3.400,68		172.537,12D
22/10/2019	NF/Fatura 8553 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 30/09/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-80923	2105	1019-278	17.128,80		189.665,92D
13/11/2019	NF/Fatura 8629 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 31/10/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-81024	2105	1119-351	17.128,80		206.794,72D
05/12/2019	NF/Fatura 8674 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 03 Aditamento 05 Período 01 à 30/11/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-81112	2105	1219-33	17.128,80		223.923,52D
13/12/2019	NF/Fatura 47817 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 3 Medição 01 Período 01 à 31/10/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-81138	2105	1219-209	3.487,72		227.411,24D
13/12/2019	NF/Fatura 47818 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 3 Medição 01 Período 01 à 31/10/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD-81139	2105	1219-210	205,16		227.616,40D
16/12/2019	NF/Fatura 47959 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 3 Medição 02 Período 01 à 30/11/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-81164	2105	1219-117	3.399,32		231.015,72D
16/12/2019	NF/Fatura 47960 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 3 Medição 02 Período 01 à 30/11/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD-81165	2105	1219-118	199,96		231.215,68D

4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	NF/Fatura 8772 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 04 Aditamento 05 Período 01 à 30/12/2019 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-81268	2105	1219-858	17.128,80		248.344,48D
28/12/2019	NF/Fatura 48446 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 3 Medição 03 Período 01 à 31/12/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-81275	2105	1219-902	3.425,84		251.770,32D
28/12/2019	NF/Fatura 48447 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 3 Medição 03 Período 01 à 31/12/2019 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste - STD-81276	2105	1219-903	201,52		251.971,84D
28/12/2019	NF/Fatura 502 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição Adit. 01 Período 01/03/2019 à 31/07/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (reajuste) - STD-81294	2105	1219-929	123,60		252.095,44D
28/12/2019	NF/Fatura 498 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 30/09/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72) - STD-81296	2105	1219-930	616,30		252.711,74D
28/12/2019	NF/Fatura 499 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/10/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72) - STD-81297	2105	1219-931	616,30		253.328,04D
28/12/2019	NF/Fatura 500 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 10 Adit. 01 Período 01 à 30/11/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72)- STD-81298	2105	1219-932	616,30		253.944,34D

4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	NF/Fatura 501 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 11 Adit. 01 Período 01 à 31/12/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72)- STD-81299	2105	1219-933	616,30		254.560,64D
28/12/2019	NF/Fatura 497 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/08/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72) - STD- 81295	2105	1219-934	616,30		255.176,94D
	TOTAIS			255.176,94	0,00	255.176,94D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3932 - 3.2.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
Conta:	4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares					
06/02/2019	NF/Fatura 47409 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 09/12 Adit.03 Período 01 à 31/01/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2017/0000294-8	2105	0219-27	1.458,92		1.458,92D
06/02/2019	NF/Fatura 47410 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 09/12 Adit.03 Período 01 à 31/01/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD-SEI 7810.2017/0000294-8	2105	0219-30	347,97		1.806,89D
07/02/2019	NF/Fatura 28687 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 08 Adit.06 - Período 01 à 31/01/19 Serviço de Comunicação STD-80012	2105	0219-53	10.675,35		12.482,24D
07/02/2019	NF/Fatura 28689 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 08 Adit.06 - Período 1 à 31/01/19 Serviço de Datacenter STD-80021	2105	0219-56	6.565,45		19.047,69D
14/02/2019	NF/Fatura 3536 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 03 Período 01 à 31/01/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80032	2105	0219-153	6.025,15		25.072,84D
14/02/2019	NF/Fatura 3543 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição HC 01 Período 01/11/18 à 31/01/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial / Horas Consultoria STD-80047	2105	0219-154	4.940,00		30.012,84D
21/02/2019	NF/Fatura 7720 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 01 Período 22 à 31/01/19 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-.	2105	0219-199	690,00		30.702,84D
18/03/2019	NF/Fatura 47931 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 10/12 Adit.03 Período 01 à 28/02/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80135	2105	0319-91	1.458,92		32.161,76D

4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2019	NF/Fatura 47932 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 10/12 Adit.03 Período 01 à 28/02/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD-80136	2105	0319-94	347,97		32.509,73D
19/03/2019	NF/Fatura 7751 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 02 Período 01 à 28/02/19 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80151	2105	0319-107	2.300,00		34.809,73D
19/03/2019	NF/Fatura 3572 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 4 Período 01/02/19 à 28/02/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80132	2105	0319-210	6.025,15		40.834,88D
20/03/2019	NF/Fatura 28971 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição SSI/ASI 2 Adit.06 - Período 1 à 28/02/18 Serviço de sistemas da informação - STD-80164	2105	0319-129	2.148,48		42.983,36D
20/03/2019	NF/Fatura 28995 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 09 Adit.06 - Período 1 à 28/02/19 Serviço de Datacenter STD-80167	2105	0319-385	6.565,45		49.548,81D
20/03/2019	NF/Fatura 28943 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 8 Adit.06 - Período 1 à 28/02/19 Serviço de comunicação - STD-80149	2105	0319-397	10.675,35		60.224,16D
04/04/2019	NF/Fatura 3627 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 5 Período 01/03/19 à 31/03/19 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80253	2105	0419-1	6.025,15		66.249,31D
05/04/2019	NF/Fatura 29223 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição SSI/ASI 3 Adit.06 - Período 1 à 31/03/18 Serviço de sistemas da informação - STD-80275	2105	0419-47	2.864,64		69.113,95D
09/04/2019	NF/Fatura 48442 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 11/12 Adit.03 Período 01 à 31/03/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80252	2105	0419-76	1.458,92		70.572,87D
09/04/2019	NF/Fatura 48443 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 11/12 Adit.03 Período 01 à 31/03/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD- 80251	2105	0419-79	347,97		70.920,84D

4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	NF/Fatura 7787 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 03 Período 01 à 31/03/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80303	2105	0419-294	2.300,00		73.220,84D
06/05/2019	NF/Fatura 29135 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 10 Adit.06 - Período 1 à 31/03/2019 Serviço de Datacenter STD-80261	2105	0519-4	6.565,45		79.786,29D
06/05/2019	NF/Fatura 29168 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 10 Adit.06 - Período 1 à 31/03/2019 Serviço de comunicação - STD-80267	2105	0519-7	10.675,35		90.461,64D
06/05/2019	NF/Fatura 3669 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 6 Período 01 à 30/04/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80362	2105	0519-134	6.025,15		96.486,79D
07/05/2019	NF/Fatura 29389 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição SSI/ASI 4 Adit.06 - Período 01 à 30/04/19 Serviço de Comunicação STD-80380	2105	0519-440	1.432,32		97.919,11D
07/05/2019	NF/Fatura 29363 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 11 Adit.06 - Período 01 à 30/04/19 Serviço de Comunicação STD-80379	2105	0519-514	10.675,35		108.594,46D
09/05/2019	NF/Fatura 2636 Fornecedor Arrow Ecs Brasil Distribuidora Ltda. Contrato 7810.2016/000145-1 Medição unica Período - Suporte técnico/Consultoria - STD-80370	2105	0519-329	6.000,00		114.594,46D
10/05/2019	NF/Fatura 7841 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 04 Período 01 à 30/04/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80394	2105	0519-33	2.300,00		116.894,46D
16/05/2019	NF/Fatura 48953 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 Adit.03 Período 01 à 30/04/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD- 80359	2105	0519-82	347,97		117.242,43D

4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	NF/Fatura 48952 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 Adit.03 Período 01 à 30/04/19 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80360	2105	0519-85	1.458,92		118.701,35D
06/06/2019	NF/Fatura 3710 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 7 Período 01 a 30/05/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80468	2105	0619-26	6.025,15		124.726,50D
06/06/2019	NF/Fatura 29585 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 12 Adit.06 - Período 01 à 31/05/2019 Serviço de Datacenter - STD-80486	2105	0619-39	6.565,45		131.291,95D
10/06/2019	NF/Fatura 7877 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 05 Período 01 à 31/05/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80507	2105	0619-31	2.300,00		133.591,95D
10/06/2019	NF/Fatura 29635 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 12 Adit.06 - Período 01 à 31/05/19 Serviço de Comunicação STD-80506	2105	0619-42	10.675,35		144.267,30D
13/06/2019	NF/Fatura 49575 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 A Adit.03 Período 01 à 16/05/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80496	2105	0619-92	778,09		145.045,39D
13/06/2019	NF/Fatura 49576 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 12/12 A Adit.03 Período 01 à 16/05/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-80496	2105	0619-95	185,58		145.230,97D
13/06/2019	NF/Fatura 49577 Fornecedor Datamace Contrato 1800009243 Medição 01/24 Adit.0 Período 17/05/2019 à 31/05/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80497	2105	0619-98	886,67		146.117,64D
17/06/2019	NF/Fatura 29371 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 11 Adit.06 - Período 01 à 30/04/2019 Serviço de Datacenter - STD-80395	2105	0619-185	6.565,45		152.683,09D

4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	NF/Fatura 3758 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 8 Período 01 a 30/06/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80578	2105	0719-33	6.025,15		158.708,24D
05/07/2019	NF/Fatura 29780 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição 13 Adit.06 - Período 01/06/2019 a 01/06/2019 Serviço de Comunicação STD-80579	2105	0719-45	355,85		159.064,09D
05/07/2019	NF/Fatura 29790 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição 13Adit.06 - Período 01 à 30/06/2019 Serviço de Datacenter - STD-808058	2105	0719-267	5.033,57		164.097,66D
12/07/2019	NF/Fatura 50102 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 02/24 Adit.0 Período 01/06/2019 à 30/06/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80597	2105	0719-92	1.900,00		165.997,66D
12/07/2019	NF/Fatura 7892 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 06 Período 01 à 30/06/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80608	2105	0719-99	2.300,00		168.297,66D
05/08/2019	NF/Fatura 50519 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 03/24 Adit.0 Período 01 à 31/07/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80677	2105	0819-14	1.900,00		170.197,66D
05/08/2019	NF/Fatura 7930 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 07 Período 01 à 31/07/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80686	2105	0819-15	2.300,00		172.497,66D
05/08/2019	NF/Fatura 3796 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 9 Período 01 a 31/07/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80685	2105	0819-18	6.025,15		178.522,81D
14/08/2019	NF/Fatura 30147 Fornecedor Prodam Contrato 1900003956 Medição 1 Adit.0 - Período 17/07/2019 à 31/07/2019 Serviço de Datacenter - STD-80723	2105	0819-44	2.702,49		181.225,30D

4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2019	NF/Fatura 30146 Fornecedor Prodram Contrato 1900003948 Medição SS01 Adit.0 - Período 17/07/2019 à 31/07/2019 Serviço de Comunicação - STD-80721	2105	0819-49	1.435,76		182.661,06D
14/08/2019	NF/Fatura 30140 Fornecedor Prodram Contrato 1900003948 Medição SC01 Adit.0 - Período 17/07/2019 à 31/07/2019 Serviço de Comunicação - STD-80726	2105	0819-54	3.345,85		186.006,91D
05/09/2019	NF/Fatura 7973 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 08 Período 01 à 31/08/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80800	2105	0919-29	2.300,00		188.306,91D
05/09/2019	NF/Fatura 3842 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 10 Período 01 a 31/08/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80802	2105	0919-364	6.025,15		194.332,06D
06/09/2019	NF/Fatura 51035 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 04/24 Adit.0 Período 01 à 31/08/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-	2105	0919-38	1.900,00		196.232,06D
09/09/2019	NF/Fatura 30238 Fornecedor Prodram Contrato 1900003956 Medição 2 Adit.0 - Período 01 à 31/08/2019 Serviço de Datacenter - STD-80831	2105	0919-44	5.791,06		202.023,12D
09/09/2019	NF/Fatura 30237 Fornecedor Prodram Contrato 1900003948 Medição SC02 Adit.0 - Período 01 à 31/08/2019 Serviço de Comunicação - STD-80830	2105	0919-47	7.169,68		209.192,80D
09/09/2019	NF/Fatura 30239 Fornecedor Prodram Contrato 1900003948 Medição SS02 Adit.0 - Período 01 à 31/08/2019 Serviço de Comunicação - STD-80832	2105	0919-50	3.589,40		212.782,20D
04/10/2019	NF/Fatura 51526 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 05/24 Adit.0 Período 01 à 30/09/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-80906	2105	1019-119	1.900,00		214.682,20D
08/10/2019	NF/Fatura 30461 Fornecedor Prodram Contrato 1900003956 Medição 3 - Período 01 à 30/09/2019 Serviço de Datacenter - STD-80931	2105	1019-133	5.791,06		220.473,26D
08/10/2019	NF/Fatura 30463 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-03 - Período 01 à 30/09/2019 Serviço de Comunicação - STD-80932	2105	1019-136	7.169,68		227.642,94D

4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	NF/Fatura 30462 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-03 - Período 01 à 30/09/2019 Serviço de Sistema de Informação - STD-80930	2105	1019-139	1.435,76		229.078,70D
08/10/2019	NF/Fatura 3890 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 11 Período 01 a 30/09/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-80909	2105	1019-140	6.025,15		235.103,85D
08/10/2019	NF/Fatura 8009 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 09 Período 01 à 30/09/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-80915	2105	1019-141	2.300,00		237.403,85D
11/11/2019	NF/Fatura 52015 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 06/24 Adit.0 Período 01 à 31/10/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-81008	2105	1119-52	1.900,00		239.303,85D
21/11/2019	NF/Fatura 3930 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 12 Período 01 a 31/10/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-81025	2105	1119-113	6.025,15		245.329,00D
21/11/2019	NF/Fatura 8060 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 10 Período 01 à 31/10/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-81041	2105	1119-196	2.300,00		247.629,00D
22/11/2019	NF/Fatura 30704 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-04 - Período 01 à 31/10/2019 Serviço de Comunicação - STD-81040	2105	1119-150	7.169,68		254.798,68D
22/11/2019	NF/Fatura 30688 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 04 Período 01 à 31/10/2019 Serviço de Datacenter - STD-81038	2105	1119-153	5.791,06		260.589,74D
22/11/2019	NF/Fatura 30703 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-04 - Período 01 à 31/10/2019 Serviço de Sistema de Informação - STD-81039	2105	1119-156	1.435,76		262.025,50D
10/12/2019	NF/Fatura 30900 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-05- Período 01 à 30/11/2019 Serviço de Comunicação - STD-81146	2105	1219-49	7.169,68		269.195,18D

4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	NF/Fatura 30861 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-05- Período 01 à 30/11/2019 Serviço de Sistema de Informação - STD-81126	2105	1219-52	1.435,76		270.630,94D
10/12/2019	NF/Fatura 30922 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 05 Período 01 à 30/11/2019 Serviço de Datacenter - STD-81152	2105	1219-55	5.791,06		276.422,00D
13/12/2019	NF/Fatura 52517 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 07/24 Período 01 à 30/11/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-81122	2105	1219-104	1.900,00		278.322,00D
16/12/2019	NF/Fatura 8077 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 11 Período 01 à 30/11/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-81127	2105	1219-248	2.300,00		280.622,00D
16/12/2019	NF/Fatura 3993 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 01 Período 01 a 30/11/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial STD-81129	2105	1219-266	6.234,70		286.856,70D
28/12/2019	NF/Fatura 53005 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 08/24 Período 01 à 31/12/2019 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-81244	2105	1219-896	1.900,00		288.756,70D
28/12/2019	NF/Fatura 8133 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 12 Período 01 à 31/12/2019 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) STD-81254	2105	1219-900	2.300,00		291.056,70D
28/12/2019	NF/Fatura 31144 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-06- Período 01 à 31/12/2019 Serviço de Comunicação - STD-81280	2105	1219-907	7.169,68		298.226,38D
28/12/2019	NF/Fatura 31239 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-06- Período 01 à 31/12/2019 Serviço de Sistema de Informação - STD-81281	2105	1219-910	1.435,76		299.662,14D
28/12/2019	NF/Fatura 31242 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 06 Período 01 à 31/12/2019 Serviço de Datacenter - STD-81282	2105	1219-913	5.791,06		305.453,20D

4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	NF/Fatura 4027 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Período 01 a 31/12/2019 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial (Po = 6.025,15 e Reajuste = 209,55) STD-81253	2105	1219-925	6.234,70		311.687,90D
	TOTALS			311.687,90	0,00	311.687,90D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3932 - 3.2.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
Conta:	4239 - 3.2.01.03.15 - Locação de Diversos					
05/02/2019	NF/Fatura 10027 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 11 Adit.03 Período 01 à 31/01/19 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-80017	2105	0219-15	2.697,50		2.697,50D
07/02/2019	NF/Fatura 8046 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 31/01/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80013	2105	0219-44	1.587,95		4.285,45D
07/02/2019	NF/Fatura 9288 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Adit.05 Aluguel Período 01 à 31/01/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80014	2105	0219-45	2.533,73		6.819,18D
07/02/2019	NF/Fatura 228444 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 08 Adit.04 Período 01 à 31/01/19 Locação de purificadores de água STD-80030	2105	0219-58	475,53		7.294,71D
20/03/2019	NF/Fatura 230819 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 09 Adit.04 Período 01 à 28/02/19 Locação de purificadores de água STD-80154	2105	0319-124	475,53		7.770,24D
20/03/2019	NF/Fatura 9404 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Adit.05 Aluguel Período 01 à 28/02/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80162	2105	0319-125	2.533,73		10.303,97D
20/03/2019	NF/Fatura 8159 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 28/02/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80150	2105	0319-126	1.872,26		12.176,23D
05/04/2019	NF/Fatura 9510 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Adit.05 Aluguel Período 01 à 31/03/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80265	2105	0419-48	2.533,73		14.709,96D
05/04/2019	NF/Fatura 8263 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Aditamento 05 Período 01 à 31/03/19 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80266	2105	0419-49	1.652,20		16.362,16D

4239 - 3.2.01.03.15 - Locação de Diversos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	NF/Fatura 234361 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 10 Adit.04 Período 01 à 31/03/19 Locação de purificadores de água STD-80304	2105	0419-147	475,53		16.837,69D
06/05/2019	NF/Fatura 9624 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Adit.05 Aluguel Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80365	2105	0519-366	2.533,73		19.371,42D
06/05/2019	NF/Fatura 8380 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Aditamento 05 Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos STD-80366	2105	0519-383	1.830,81		21.202,23D
21/05/2019	NF/Fatura 237544 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 11 Adit.04 Período 01 à 30/04/2019 Locação de purificadores de água STD-80418	2105	0519-123	475,53		21.677,76D
29/05/2019	NF/Fatura 10142 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 12 Adit.03 Período 01 à 28/02/19 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-80183	2105	0519-312	3.363,30		25.041,06D
29/05/2019	NF/Fatura 10186 Fornecedor Pier Coffee Contrato 0741430000 Medição 13 Adit.03 Período 01/03/2019 a 03/03/2019 Locação de máquinas de bebidas quentes STD-80190	2105	0519-313	380,55		25.421,61D
05/06/2019	NF/Fatura 8489 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 31/01/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80453	2105	0619-12	49,82		25.471,43D
05/06/2019	NF/Fatura 8490 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 28/02/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80456	2105	0619-13	58,74		25.530,17D
05/06/2019	NF/Fatura 9732 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 01 Aditamento 05 Período 01 à 31/01/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80453	2105	0619-14	79,49		25.609,66D

4239 - 3.2.01.03.15 - Locação de Diversos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2019	NF/Fatura 9733 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 02 Aditamento 05 Período 01 à 28/02/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80456	2105	0619-15	79,49		25.689,15D
05/06/2019	NF/Fatura 8492 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Aditamento 05 Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80454	2105	0619-16	57,44		25.746,59D
05/06/2019	NF/Fatura 9735 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 04 Aditamento 05 Período 01 à 30/04/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80454	2105	0619-17	79,49		25.826,08D
05/06/2019	NF/Fatura 9734 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Aditamento 05 Período 01 à 31/03/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Locação - STD-80455	2105	0619-18	79,49		25.905,57D
05/06/2019	NF/Fatura 8491 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 03 Aditamento 05 Período 01 à 31/03/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Reajuste/Consumo - STD-80455	2105	0619-19	51,83		25.957,40D
06/06/2019	NF/Fatura 238863 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 12 Adit.04 Período 01 à 31/05/2019 Locação de purificadores de água STD-80494	2105	0619-24	475,53		26.432,93D
06/06/2019	NF/Fatura 9740 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 5 Adit.05 Período 01 à 31/05/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80479	2105	0619-27	2.613,20		29.046,13D
06/06/2019	NF/Fatura 8498 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 05 Aditamento 05 Período 01 à 31/05/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80480	2105	0619-28	1.834,02		30.880,15D

4239 - 3.2.01.03.15 - Locação de Diversos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	NF/Fatura 9848 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 6 Adit.05 Período 01 à 30/06/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80601	2105	0719-264	2.613,20		33.493,35D
05/07/2019	NF/Fatura 8607 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 06 Aditamento 05 Período 01 à 30/06/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80602	2105	0719-269	1.470,54		34.963,89D
25/07/2019	NF/Fatura 241629 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 01 Adit.05 Período 01 à 30/06/2019 Locação de purificadores de água STD-80610	2105	0719-171	441,85		35.405,74D
05/08/2019	NF/Fatura 8724 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 07 Aditamento 05 Período 01 à 31/07/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80687	2105	0819-16	1.566,79		36.972,53D
05/08/2019	NF/Fatura 9963 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 7 Adit.05 Período 01 à 31/07/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80688	2105	0819-17	2.613,20		39.585,73D
12/08/2019	NF/Fatura 244398 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 02 Adit.05 Período 01 à 31/07/2019 Locação de purificadores de água STD-80717	2105	0819-36	439,45		40.025,18D
09/09/2019	NF/Fatura 8831 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 08 Aditamento 05 Período 01 à 31/08/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80828	2105	0919-40	1.746,50		41.771,68D
09/09/2019	NF/Fatura 10072 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 8 Adit.05 Período 01 à 31/08/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80829	2105	0919-41	2.613,20		44.384,88D
10/09/2019	NF/Fatura 246765 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 03 Adit.05 Período 01 à 31/08/2019 Locação de purificadores de água STD--80835	2105	0919-71	439,45		44.824,33D

4239 - 3.2.01.03.15 - Locação de Diversos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2019	NF/Fatura 8967 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 09 Período 01 à 30/09/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-80946	2105	1019-184	1.589,00		46.413,33D
14/10/2019	NF/Fatura 10204 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 9 Adit.05 Período 01 à 30/09/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-80948	2105	1019-185	2.613,20		49.026,53D
15/10/2019	NF/Fatura 249247 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 04 Adit.05 Período 01 à 30/09/2019 Locação de purificadores de água STD--80936	2105	1019-211	439,45		49.465,98D
13/11/2019	NF/Fatura 251853 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 05 Adit.05 Período 01 à 31/10/2019 Locação de purificadores de água STD-81048	2105	1119-66	439,45		49.905,43D
21/11/2019	NF/Fatura 9072 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 10 Período 01 à 31/10/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-81035	2105	1119-116	1.851,55		51.756,98D
21/11/2019	NF/Fatura 10303 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 10 Adit.05 Período 01 à 31/10/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-81034	2105	1119-118	2.613,20		54.370,18D
13/12/2019	NF/Fatura 254262 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 06 Adit.05 Período 01 à 30/11/2019 Locação de purificadores de água STD-81140	2105	1219-105	439,45		54.809,63D
16/12/2019	NF/Fatura 10410 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 11 Adit.05 Período 01 à 30/11/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-81144	2105	1219-111	2.613,20		57.422,83D
16/12/2019	NF/Fatura 9191 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 11 Adit. 05 Período 01 à 30/11/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-81145	2105	1219-515	1.406,71		58.829,54D

4239 - 3.2.01.03.15 - Locação de Diversos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	NF/Fatura 256745 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 07 Adit.05 Período 01 à 31/12/2019 Locação de purificadores de água STD-81269	2105	1219-899	439,45		59.268,99D
28/12/2019	NF/Fatura 9317 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 12 Adit. 05 Período 01 à 31/12/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-81272	2105	1219-904	747,52		60.016,51D
28/12/2019	NF/Fatura 10528 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 12 Adit. 05 Período 01 à 31/12/2019 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-81273	2105	1219-926	2.613,20		62.629,71D
	TOTAIS			62.629,71	0,00	62.629,71D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3932 - 3.2.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
Conta:	5629 - 3.2.01.03.90 - Outros Serviços de Terceiros					
31/01/2019	NF/Fatura 239 Fornecedor inspect Contrato 7810.2018/0000586-8 Medição única Período 22/11/2018 a 21/01/2019 Serviço de Avaliação ao valor de mercado dos imóveis da SP-Urbanismo STD-	2105	0119-230	27.400,00		27.400,00D
	TOTAIS			27.400,00	0,00	27.400,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4080 - 3.2.01.04.01 - Água					
18/03/2019	Apropriação de Fatura 1470005791471 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD 80186	2105	0319-100	102,81		102,81D
18/03/2019	Apropriação de Fatura 1470006019751 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD 80176	2105	0319-101	52,16		154,97D
20/03/2019	Apropriação de Fatura 1470010100601 do(a) Mês Fevereiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80187	2105	0319-116	100,90		255,87D
20/03/2019	Apropriação de Fatura 1470009175401 do(a) Mês Fevereiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Mauá, nº 66 Luz. STD 80094	2105	0319-117	102,81		358,68D
20/03/2019	Apropriação de Fatura 1469006019751 do(a) Mês Janeiro/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD 80054	2105	0319-118	52,16		410,84D
20/03/2019	Apropriação de Fatura 1469005791471 do(a) Mês Janeiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD 80048	2105	0319-119	102,81		513,65D
20/03/2019	Apropriação de Fatura 1469009175401 do(a) Mês Janeiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Mauá, nº 66 Luz. STD 80189	2105	0319-120	106,22		619,87D
20/03/2019	Apropriação de Fatura 1459005791471 do(a) Mês Março/18 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD.	2105	0319-121	99,39		719,26D
26/03/2019	Apropriação de Fatura 1471009175401 do(a) Mês Março/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Mauá, nº 66 Luz. STD 80209	2105	0319-178	102,81		822,07D
05/04/2019	Apropriação de Fatura 1471005791471 do(a) Mês Março/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD. 80277	2105	0419-50	102,81		924,88D

4080 - 3.2.01.04.01 - Água

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	Apropriação de Fatura do(a) Mês Março/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD 80299	2105	0419-118	52,16		977,04D
12/04/2019	Apropriação de Fatura do(a) Mês Janeiro/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80306	2105	0419-166	337,48		1.314,52D
12/04/2019	Apropriação de Fatura do(a) Mês Março/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80307	2105	0419-167	100,90		1.415,42D
24/04/2019	Apropriação de Fatura do(a) Mês Abril/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80322	2105	0419-296	125,63		1.541,05D
24/04/2019	Apropriação de Fatura do(a) Mês Março/18 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD.	2105	0419-417	99,39		1.640,44D
08/05/2019	Apropriação de Fatura do(a) Mês Abril/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro	2105	0519-271	108,56		1.749,00D
08/05/2019	Apropriação de Fatura do(a) Mês Abril/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro - STD 80397	2105	0519-272	55,05		1.804,05D
27/05/2019	Apropriação de Fatura do(a) Mês Maio/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, 115. STD- 80426	2105	0519-260	104,86		1.908,91D
05/06/2019	Apropriação de Fatura do(a) Mês Maio/19 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD.80469	2105	0619-4	26,42		1.935,33D
06/06/2019	Apropriação de Fatura do(a) Mês Maio/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro - STD 80498	2105	0619-25	54,21		1.989,54D
25/06/2019	Apropriação de Fatura do(a) Mês Junho/2019 - Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Rua Ezequiel Freire, nº 115 - STD 80545	2105	0619-248	107,58		2.097,12D

4080 - 3.2.01.04.01 - Água

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	Doc. 1474005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80569	2105	0719-542	107,58		2.204,70D
12/07/2019	Doc. 1474006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/19 Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80613	2105	0719-541	54,53		2.259,23D
25/07/2019	Doc. 1475010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição julho/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI	2105	0719-546	107,58		2.366,81D
01/08/2019	Doc. 1475005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80693	2105	0819-212	107,58		2.474,39D
06/08/2019	Doc. 1475006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80704	2105	0819-23	54,53		2.528,92D
26/08/2019	Doc. 1476010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição Agosto/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80752	2105	0819-208	107,58		2.636,50D
05/09/2019	Doc. 1476005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80807	2105	0919-20	107,58		2.744,08D
09/09/2019	Doc. 1476006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80833	2105	0919-51	54,53		2.798,61D
26/09/2019	Doc. 1477010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80877	2105	0919-318	107,58		2.906,19D
01/10/2019	Doc. 1477005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80905	2105	1019-106	107,58		3.013,77D

4080 - 3.2.01.04.01 - Água

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	Doc. 1477006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80934	2105	1019-144	54,53		3.068,30D
24/10/2019	Doc. 1478010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80977	2105	1019-328	107,58		3.175,88D
13/11/2019	Doc. 1478005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81003	2105	1119-69	107,58		3.283,46D
13/11/2019	Doc. 1478006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81026	2105	1119-72	54,53		3.337,99D
25/11/2019	Doc. 1479010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Novembro/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81072	2105	1119-186	107,58		3.445,57D
03/12/2019	Doc. 1479005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Novembro/2019 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81116	2105	1219-162	107,58		3.553,15D
05/12/2019	Doc. 1479006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81137	2105	1219-163	54,53		3.607,68D
23/12/2019	Doc. 1480010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2019 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81226	2105	1219-249	107,58		3.715,26D
28/12/2019	Doc. 1480006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2019 - Rua Ministro Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81251	2105	1219-897	54,53		3.769,79D
28/12/2019	Doc. 1480005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2019 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81252	2105	1219-920	107,58		3.877,37D
TOTAIS				3.877,37	0,00	3.877,37D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone					
18/01/2019	Apropriação de Fatura 310492230119 do(a) Período 22/12/18 à 21/01/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 79963	2105	0119-67	212,25		212,25D
18/01/2019	Apropriação de Fatura 310192800119 do(a) Período 22/12/18 à 21/01/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 79964	2105	0119-553	52,36		264,61D
06/02/2019	Apropriação de Fatura 773024920-0 do(a) Período 27/12/18 à 26/01/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 8009	2105	0219-23	188,72		453,33D
14/02/2019	Apropriação de Fatura 310192800219 do(a) Período 22/01/19 à 21/02/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80073	2105	0219-157	56,10		509,43D
14/02/2019	Apropriação de Fatura 310492230219 do(a) Período 22/01/19 à 21/02/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80074	2105	0219-158	215,99		725,42D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0555-DESP TELEFONICAS	2401	0219-445		17,07	708,35D
14/03/2019	Apropriação de Fatura 792138234-0 do(a) Período 27/01/19 à 26/02/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80163	2105	0319-74	194,89		903,24D
14/03/2019	Apropriação de Fatura 11000-007.554.768/03/19 do(a) Período 07/02 à 26/02/2019 - Telefônica Brasil S/A - Prestação de serviço de operacionalização do PABX - Contrato 0101504000 Medição 08 - STD-80161	2105	0319-179	319,92		1.223,16D
18/03/2019	Apropriação de Fatura 310492230319 do(a) Período 22/02/19 à 21/03/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80185	2105	0319-88	215,99		1.439,15D
18/03/2019	Apropriação de Fatura 310192800319 do(a) Período 22/02/19 à 21/03/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80184	2105	0319-569	56,10		1.495,25D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0555-DESP TELEFONICAS	2401	0319-441		13,79	1.481,46D
10/04/2019	Apropriação de Fatura 811200352 do(a) Período 27/02/19 a 26/03/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80287	2105	0419-111	194,89		1.676,35D

4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2019	Apropriação de Fatura 11000-007.554.768/03/19 do(a) Período 26/02 à 28/03/2019 - Telefônica Brasil S/A - Prestação de serviço de operacionalização do PABX - Contrato 0101504000 Medição 09 - STD-80283	2105	0419-271	1.465,33		3.141,68D
16/04/2019	Apropriação de Fatura 310492230419 do(a) Período 22/03/19 à 21/04/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80310	2105	0419-203	221,11		3.362,79D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0555-DESP TELEFONICAS	2401	0419-555		14,89	3.347,90D
06/05/2019	Apropriação de Fatura 0830673598-0 do(a) Período 27/03/19 a 26/04/19 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80371	2105	0519-68	183,23		3.531,13D
07/05/2019	Apropriação de Fatura 310192800419 do(a) Período 22/03/19 à 21/04/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura mensal telefone fixo não residencial.	2105	0519-360	57,43		3.588,56D
13/05/2019	Apropriação de Fatura 11000.008.717.415/05/19 do(a) Período 29/03 à 26/04/2019 - Telefônica Brasil S/A - Prestação de serviço de operacionalização do PABX - Contrato 0101504000 Medição 10 Adit. 06 - STD-80391	2105	0519-614	1.943,88		5.532,44D
16/05/2019	Apropriação de Fatura 310192800519 do(a) Período 22/04/19 à 21/05/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80405	2105	0519-120	56,10		5.588,54D
16/05/2019	Apropriação de Fatura 310492230519 do(a) Período 22/04/2019 à 21/05/2019 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80398	2105	0519-121	215,99		5.804,53D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0555-DESP TELEFONICAS	2401	0519-551		28,66	5.775,87D
11/06/2019	NF/Fatura 11000-009.244.544/06/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 11 Adit. 06 Período 27/04 a 28/05/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80501	2105	0619-43	2.063,06		7.838,93D
11/06/2019	Apropriação de Fatura 0850448540-0 do(a) Período 27/04 a 26/05/2019 - Telefônica Brasil S/A - Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD 80502	2105	0619-45	193,10		8.032,03D

4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2019	Apropriação de Fatura 310492230619 do(a) Período 22/05 a 21/06/2019 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 80516	2105	0619-46	215,99		8.248,02D
19/06/2019	Apropriação de Fatura 310192800619 do(a) Período 22/05/19 à 21/06/19 - Telefônica Brasil S/A - assinatura telefone fixo não residencial - STD 80524	2105	0619-197	57,55		8.305,57D
03/07/2019	Doc. 0868976832-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição 27/05 à 26/06/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80589	2105	0719-472	179,52		8.485,09D
12/07/2019	NF/Fatura 11000-009.763.595/07/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 12 Adit. 06 Período 29/05 a 28/06/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80611	2105	0719-175	2.053,79		10.538,88D
19/07/2019	Doc. 310492230719 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/06 à 21/07/19 Assinatura Vivo Fibras não residencial - STD/SEI 80628	2105	0719-473	221,11		10.759,99D
19/07/2019	Doc. 310192800719 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/06 à 21/07/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80627	2105	0719-474	57,47		10.817,46D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0555-DESP TELEFONICAS	2401	0719-321		14,34	10.803,12D
05/08/2019	Doc. 0888694590-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/06 à 26/07/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80697	2105	0819-19	194,89		10.998,01D
12/08/2019	NF/Fatura 11000-010-273-373/08/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 01 Adit. 7 Período 28/06 a 26/07/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80708	2105	0819-149	1.662,68		12.660,69D
16/08/2019	Doc. 10446925/08/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/07 à 21/08/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80730	2105	0819-93	56,10		12.716,79D

4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2019	Doc. 10446924/08/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/07/19 à 21/08/19 Assinatura Vivo Fibras não residencial - STD/SEI 800731	2105	0819-115	215,99		12.932,78D
03/09/2019	Doc. 0907172064-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/07 à 26/08/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80795	2105	0919-8	194,89		13.127,67D
10/09/2019	NF/Fatura 11000-010.772.645/09/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 02 Adit. 7 Período 27/07 à 28/08/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80827	2105	0919-231	2.006,12		15.133,79D
19/09/2019	Doc. 10936152/09/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/08 à 21/09/2019 Assinatura telefone Vivo Fibras não residencial - STD/SEI 80838	2105	0919-373	215,99		15.349,78D
24/09/2019	Doc. 10936153/09/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/08 à 21/09/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80861	2105	0919-270	56,10		15.405,88D
08/10/2019	Doc. 0927423631-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/08 à 26/09/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80933	2105	1019-143	194,89		15.600,77D
10/10/2019	NF/Fatura 11000-011.249.312/10/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 03 Adit. 7 Período 29/08 à 27/09/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-80941	2105	1019-171	1.975,40		17.576,17D
14/10/2019	Doc. 11.404.480/10/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/09 à 21/10/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 80952	2105	1019-195	55,42		17.631,59D
14/10/2019	Doc. 11.404.479/10/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/09 à 21/10/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 80951	2105	1019-196	220,96		17.852,55D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0555-DESP TELEFONICAS	2401	1019-552		28,84	17.823,71D

4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	Doc. 0946736253-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/09 à 26/10/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81029	2105	1119-14	203,41		18.027,12D
11/11/2019	NF/Fatura 11000-011.670.515/11/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 04 Adit. 7 Período 30/09 à 25/10/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81046	2105	1119-47	1.758,26		19.785,38D
14/11/2019	Doc. 11815454/11/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/10 à 21/11/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81058	2105	1119-84	226,34		20.011,72D
14/11/2019	Doc. 11815455/11/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/10 à 21/11/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 81057	2105	1119-85	58,37		20.070,09D
05/12/2019	Doc. 0965392892-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/10 à 26/11/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81132	2105	1219-236	204,73		20.274,82D
13/12/2019	NF/Fatura 11000-012.053.634/12/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 05 Adit. 7 Período 26/10 à 28/11/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81143	2105	1219-240	1.510,25		21.785,07D
13/12/2019	Doc. 12190756/12/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/11 à 21/12/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81182	2105	1219-246	226,34		22.011,41D
13/12/2019	Doc. 12190757/12/19 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/11 à 21/12/19 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 81172	2105	1219-247	58,37		22.069,78D
28/12/2019	NF/Fatura 11000-012.392.603/01/20 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 06 Adit. 7 Período 29/11/2019 à 27/12/2019 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-81274	2105	1219-928	1.341,38		23.411,16D

4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Doc. 9850513300 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/11 à 26/12/19 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 81250	2105	1219-517	204,73		23.615,89D
	TOTAIS			23.733,48	117,59	23.615,89D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4104 - 3.2.01.04.03 - Gás					
21/01/2019	Apropriação de Fatura 11905264 do(a) Mês Janeiro/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 79972	2105	0119-100	27,38		27,38D
25/02/2019	Apropriação de Fatura 13183604 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80095	2105	0219-234	25,59		52,97D
27/03/2019	Apropriação de Fatura 14420080 do(a) Mês Março/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80210 -	2105	0319-191	29,47		82,44D
17/04/2019	Apropriação de Fatura 15703382 do(a) Mês Abril/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80314	2105	0419-224	60,84		143,28D
20/05/2019	Apropriação de Fatura 16980960 do(a) Mês Maio/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80415	2105	0519-116	55,00		198,28D
17/06/2019	Apropriação de Fatura 18281366 do(a) Mês Junho/2019 - Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 80526	2105	0619-179	61,00		259,28D
19/07/2019	Doc. 19591177 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Julho/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80631	2105	0719-522	41,62		300,90D
20/08/2019	Doc. 20970913 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Agosto/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80736	2105	0819-116	54,65		355,55D
25/09/2019	Doc. 22274841 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Setembro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80864	2105	0919-308	85,58		441,13D
21/10/2019	Doc. 23582278 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Outubro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 80965	2105	1019-250	79,47		520,60D
21/11/2019	Doc. 24915986 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Novembro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 81063	2105	1119-93	73,13		593,73D
17/12/2019	Doc. 26227443 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Dezembro/19 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 81183	2105	1219-123	48,44		642,17D
	TOTAIS			642,17	0,00	642,17D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica					
11/01/2019	Apropriação de Fatura 91553548 do(a) Mês Janeiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 79933	2105	0119-4	108,79		108,79D
18/01/2019	Apropriação de Fatura 94989305 do(a) Mês Janeiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 -	2105	0119-75	63,05		171,84D
06/02/2019	Apropriação de Fatura 96873352 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80039	2105	0219-31	73,47		245,31D
06/02/2019	Apropriação de Fatura 98422773 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80040	2105	0219-32	110,07		355,38D
06/02/2019	Apropriação de Fatura 94965056 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD-80042	2105	0219-33	4.918,81		5.274,19D
06/02/2019	Apropriação de Fatura 94965057 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80043	2105	0219-34	3.812,18		9.086,37D
06/02/2019	Apropriação de Fatura 94965058 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80044	2105	0219-35	93,01		9.179,38D
06/02/2019	Apropriação de Fatura 93096415 do(a) Mês Janeiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD-80038	2105	0219-36	93,01		9.272,39D
06/02/2019	Apropriação de Fatura 99550839 do(a) Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80053	2105	0219-38	114,78		9.387,17D
11/02/2019	Apropriação de Fatura 100746323 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD-80059	2105	0219-87	93,74		9.480,91D
25/02/2019	Apropriação de Fatura 102613088 do(a) Mês Fevereiro/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 -	2105	0219-235	63,78		9.544,69D

4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2019	Apropriação de Fatura 106846147 do(a) 2105 0319-40 Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80152			80,65		9.625,34D
12/03/2019	Apropriação de Fatura 106053843 do(a) 2105 0319-46 Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80155			91,17		9.716,51D
12/03/2019	Apropriação de Fatura 103402220 do(a) 2105 0319-47 Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80157			51,60		9.768,11D
12/03/2019	Apropriação de Fatura 102620762 do(a) 2105 0319-48 Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD-80158			5.954,06		15.722,17D
12/03/2019	Apropriação de Fatura 102614927 do(a) 2105 0319-49 Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80159			4.631,90		20.354,07D
12/03/2019	Apropriação de Fatura 102616193 do(a) 2105 0319-50 Mês Fevereiro/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80156			93,74		20.447,81D
12/03/2019	Apropriação de Fatura 108334390 do(a) 2105 0319-51 Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD-80180			93,34		20.541,15D
20/03/2019	Apropriação de Fatura 110289399 do(a) 2105 0319-130 Mês Março/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2- STD 80194			63,38		20.604,53D
05/04/2019	Apropriação de Fatura 114502330 do(a) 2105 0419-51 Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80276			80,96		20.685,49D
10/04/2019	Apropriação de Fatura 109899993 do(a) 2105 0419-119 Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80297			46,42		20.731,91D
10/04/2019	Apropriação de Fatura 110269238 do(a) 2105 0419-120 Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD-80295			5.302,63		26.034,54D

4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	Apropriação de Fatura 110276153 do(a) 2105 0419-121 Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80298			3.887,66		29.922,20D
10/04/2019	Apropriação de Fatura 110289798 do(a) 2105 0419-122 Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80296			93,34		30.015,54D
10/04/2019	Apropriação de Fatura 113702855 do(a) 2105 0419-354 Mês Março/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80300			125,05		30.140,59D
12/04/2019	Apropriação de Fatura 115994959 do(a) 2105 0419-168 Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Mauá, 66 - STD 80293			93,52		30.234,11D
22/04/2019	Apropriação de Fatura 117897852 do(a) 2105 0419-239 Mês Abril/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2- STD -			63,56		30.297,67D
07/05/2019	Apropriação de Fatura 121272177 do(a) 2105 0519-17 Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80382			92,83		30.390,50D
07/05/2019	Apropriação de Fatura 117887356 do(a) 2105 0519-18 Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80386			4.139,48		34.529,98D
07/05/2019	Apropriação de Fatura 117892072 do(a) 2105 0519-19 Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80387			93,52		34.623,50D
07/05/2019	Apropriação de Fatura 122113381 do(a) 2105 0519-20 Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80377			80,74		34.704,24D
07/05/2019	Apropriação de Fatura 117554643 do(a) 2105 0519-24 Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80383			49,04		34.753,28D
07/05/2019	Apropriação de Fatura 117892346 do(a) 2105 0519-195 Mês Abril/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD 80385			5.261,03		40.014,31D

4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	Apropriação de Fatura 117889861 do(a) 2105 0519-196 Mês Abril/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 cj 101 10º andar - Débito c/c BB - STD 80384			15,42		40.029,73D
20/05/2019	Apropriação de Fatura 125506300 do(a) 2105 0519-117 Mês Maio/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2- STD - 80416			63,22		40.092,95D
05/06/2019	Apropriação de Fatura 125508611 do(a) 2105 0619-5 Mês Maio/2019 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 cj 101 10º andar - Débito c/c BB - STD 80471			137,49		40.230,44D
05/06/2019	Apropriação de Fatura 125520323 do(a) 2105 0619-6 Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD 80472			5.125,51		45.355,95D
05/06/2019	Apropriação de Fatura 125506299 do(a) 2105 0619-7 Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD-80473			3.843,25		49.199,20D
05/06/2019	Apropriação de Fatura 125522759 do(a) 2105 0619-8 Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD-80477			93,18		49.292,38D
05/06/2019	Apropriação de Fatura 129005054 do(a) 2105 0619-9 Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Bela Vista, 602 - STD-80476			121,87		49.414,25D
05/06/2019	Apropriação de Fatura 129817171 do(a) 2105 0619-10 Mês Junho/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 80483			79,85		49.494,10D
05/06/2019	Apropriação de Fatura 125151660 do(a) 2105 0619-11 Mês Maio/19 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD-80475			97,59		49.591,69D
01/07/2019	Doc. 133216583 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/19 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80570	2105	0719-479	5.325,80		54.917,49D
01/07/2019	Doc. 133216917 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/19 Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI 80572	2105	0719-490	172,15		55.089,64D

4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	Doc. 133204215 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/19 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80571	2105	0719-492	4.108,48		59.198,12D
01/07/2019	Doc. 136622401 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/19 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80574	2105	0719-501	90,40		59.288,52D
01/07/2019	Doc. 132848217 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/19 Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80575	2105	0719-504	61,07		59.349,59D
01/07/2019	Doc. 133211925 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/19 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80573	2105	0719-511	69,83		59.419,42D
04/07/2019	Doc. 137442316 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80600	2105	0719-521	68,56		59.487,98D
19/07/2019	Doc. 140852848 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/19 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80630	2105	0719-508	66,22		59.554,20D
05/08/2019	Doc. 140477248 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80698	2105	0819-20	55,64		59.609,84D
05/08/2019	Doc. 144290570 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80699	2105	0819-21	89,55		59.699,39D
05/08/2019	Doc. 145105552 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80700	2105	0819-22	75,02		59.774,41D
05/08/2019	Doc. 140849496 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 80695	2105	0819-132	167,44		59.941,85D

4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2019	Doc. 140854078 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Julho/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80696	2105	0819-318	4.956,27		64.898,12D
05/08/2019	Doc. 140847435 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80694	2105	0819-319	3.632,89		68.531,01D
16/08/2019	Doc. 148542689 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80732	2105	0819-92	70,92		68.601,93D
05/09/2019	Doc. 148533483 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 80812	2105	0919-22	169,22		68.771,15D
05/09/2019	Doc. 148530148 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80811	2105	0919-23	4.422,03		73.193,18D
05/09/2019	Doc. 148537059 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Agosto/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80810	2105	0919-24	5.620,15		78.813,33D
05/09/2019	Doc. 151959751 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80809	2105	0919-26	84,15		78.897,48D
05/09/2019	Doc. 148134520 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - agosto/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80808	2105	0919-28	51,16		78.948,64D
06/09/2019	Doc. 152791290 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80818	2105	0919-35	74,90		79.023,54D
23/09/2019	Doc. 156194729 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80847	2105	0919-224	72,51		79.096,05D

4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2019	Doc. 156203509 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Setembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 80900	2105	1019-107	6.128,30		85.224,35D
01/10/2019	Doc. 155813472 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 80901	2105	1019-108	53,85		85.278,20D
01/10/2019	Doc. 156207879 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 80902	2105	1019-109	4.746,05		90.024,25D
01/10/2019	Doc. 156197698 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 80903	2105	1019-110	204,24		90.228,49D
01/10/2019	Doc. 159636324 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 80904	2105	1019-111	93,04		90.321,53D
08/10/2019	Doc. 160458914 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 80935	2105	1019-130	74,29		90.395,82D
22/10/2019	Doc. 163891009 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 80956	2105	1019-263	70,16		90.465,98D
11/11/2019	Doc. 163895289 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 81020	2105	1119-53	176,93		90.642,91D
11/11/2019	Doc. 163889959 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Outubro/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 81019	2105	1119-54	5.857,35		96.500,26D
11/11/2019	Doc. 163891744 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 81018	2105	1119-55	4.564,74		101.065,00D

4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2019	Doc. 167322643 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81017	2105	1119-58	101,89		101.166,89D
13/11/2019	Doc. 163511895 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81016	2105	1119-67	53,83		101.220,72D
13/11/2019	Doc. 168135759 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81027	2105	1119-68	90,79		101.311,51D
22/11/2019	Doc. 171934151 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 81068	2105	1119-166	112,91		101.424,42D
03/12/2019	Doc. 171559783 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 81119	2105	1219-21	5.965,65		107.390,07D
03/12/2019	Doc. 171566251 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 81120	2105	1219-22	4.385,45		111.775,52D
03/12/2019	Doc. 171197059 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81118	2105	1219-23	50,96		111.826,48D
03/12/2019	Doc. 171569011 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 81121	2105	1219-24	121,53		111.948,01D
03/12/2019	Doc. 175009344 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81117	2105	1219-144	92,63		112.040,64D
05/12/2019	Doc. 175833259 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2019 - Rua Min. Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 81130	2105	1219-28	86,20		112.126,84D

4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2019	Doc. 178869451 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2019 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD/SEI 81256	2105	1219-914	51,15		112.177,99D
28/12/2019	Doc. 180841278 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2019 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - STD/SEI 81259	2105	1219-915	254,72		112.432,71D
28/12/2019	Doc. 182697323 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2019 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 81257	2105	1219-916	92,83		112.525,54D
28/12/2019	Doc. 179274875 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Dezembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - STD/SEI 81262	2105	1219-917	6.081,24		118.606,78D
28/12/2019	Doc. 179276862 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2019 - Rua São Bento, 405 ap 261 - STD/SEI - 81260	2105	1219-918	250,33		118.857,11D
28/12/2019	Doc. 179274441 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2019 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - STD/SEI 81261	2105	1219-919	4.376,04		123.233,15D
	TOTAIS			123.233,15	0,00	123.233,15D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.					
28/01/2019	Pagamento de NFSe 61401 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins	52	0119-340	135,50		135,50D
04/02/2019	Apropriação de Boleto 19290 do(a) Mês Janeiro/2019 - 8º Tabelião de Notas de São Paulo - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80022	2105	0219-24	658,95		794,45D
20/02/2019	Pagamento de Custas ao Estado - Pedido nº 1.778.959 11º Oficial de Registro de Imóveis de SP - aquisição de matrícula nº 174.301.	52	0219-262	52,85		847,30D
28/02/2019	Pagamento de Recibo nº 710041 - 5º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo - aquisição de matrícula	52	0219-398	52,85		900,15D
12/03/2019	Apropriação de Boleto 19449 do(a) Mês Fevereiro/2019 - 8º Tabelião de Notas de São Paulo - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80137	2105	0319-183	295,60		1.195,75D
19/03/2019	Pagamento de NFSe 61758 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins	52	0319-214	42,00		1.237,75D
21/03/2019	Pagamento de NFSe 549873 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Termo de Posse do sr. José Toledo Marques Neto.	52	0319-257	147,90		1.385,65D
21/03/2019	Pagamento de DARE-SP nº 190590009420458 - custas do Proc. 0011488-60.2018.8.26.0053 Fazenda Pública/Acidentes.	52	0319-258	265,30		1.650,95D
21/03/2019	Pagamento de NFSe 550108 José Maria Siviero 3º RTDC - confecção de certidão de inteiro teor	52	0319-259	28,61		1.679,56D
21/03/2019	Pagamento de Boleto nº 200247855 Instituto de Estudos de Protesto de Títulos - solicitação de certidões diversas	52	0319-260	136,80		1.816,36D
05/04/2019	Apropriação de Boleto 19614 do(a) Mês Março/2019 - 8º Tabelião de Notas de São Paulo - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80278	2105	0419-268	116,60		1.932,96D
11/04/2019	Pagamento de NFSe 556374 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do Termo de Posse da Sra. Denise Lopes.	52	0419-248	147,90		2.080,86D
11/04/2019	Pagamento de NFSe 559493 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do Termo de Posse do Sr. Leonardo Amaral Castro.	52	0419-249	147,90		2.228,76D
11/04/2019	Pagamento de Boleto nº 019786 21º Tabelião de Notas SP - 08 reconhecimentos de firma	52	0419-250	50,00		2.278,76D

4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	Pagamento de Recibo nº 05 24º Tabelião de Notas SP - 01 reconhecimento de firma	52	0419-265	6,25		2.285,01D
02/05/2019	Pagamento de CF 0094 34º Tabelião de Notas de SP - 02 reconhecimento de firmas.	52	0519-137	12,50		2.297,51D
02/05/2019	Pagamento de CF 0091 5º Tabelião de Notas de SP - 02 reconhecimento de firmas.	52	0519-138	12,50		2.310,01D
02/05/2019	Pagamento de Recibo s/n 37º Tabelião de Notas de SP - 02 reconhecimento de firmas	52	0519-139	12,50		2.322,51D
02/05/2019	Pagamento de Boleto 20156 8º Tabelião de Notas de SP - 10 autenticações e 10 xerox.	52	0519-140	37,50		2.360,01D
02/05/2019	Pagamento de Boleto 20957 21º Tabelião de Notas de SP - 07 autenticações e 07 xerox	52	0519-141	26,25		2.386,26D
02/05/2019	Pagamento de Boleto 21000 21º Tabelião de Notas de SP - 16 autenticações e 16 xerox	52	0519-142	60,00		2.446,26D
02/05/2019	Pagamento de NFSe 562160 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do Termo de Posse Fábio S. dos Santos	52	0519-146	147,90		2.594,16D
02/05/2019	Pagamento de NFSe 562162 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do Termo de Posse Mauro R. M. Costa	52	0519-147	147,90		2.742,06D
02/05/2019	Pagamento de NFSe 562161 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do Termo de Posse Fernando Chucri	52	0519-148	147,90		2.889,96D
02/05/2019	Pagamento de NFSe 562163 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do Termo de Posse Orlando Lindório de Faria	52	0519-149	147,90		3.037,86D
02/05/2019	Pagamento de NFSe 566220 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do Termo de Posse Cid Torquato	52	0519-150	147,90		3.185,76D
02/05/2019	Pagamento de Talão nº 18.093.527 José Maria Siviero 3º RTDC - confecção de certidão de inteiro teor	52	0519-151	54,05		3.239,81D
07/05/2019	Apropriação de GRU JUDICIAL do(a) TRT da 2º região SP - custas do depósito recursal Processo nº 10002276620195020085 reclamante Synval José Viziack.	6511	0519-23	2.410,33		5.650,14D
14/05/2019	Pagamento de NFSe 62518 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de impressão colorida.	52	0519-404	35,00		5.685,14D
06/06/2019	Pagamento de NFSe 62950 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviços de cópias e afins.	52	0619-122	117,00		5.802,14D

4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2019	Apropriação de Fatura 003948 do(a) Mês Maio/2019 - 21º Tabelião de Notas - serviços de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas - STD 80503	2105	0619-52	559,70		6.361,84D
11/06/2019	Pagamento de Recibo nº 158 24º Tabelião de Notas SP - reconhecimento de firma	52	0619-194	18,75		6.380,59D
11/06/2019	Pagamento de CF 066 19º Cartório de Registro Civil - reconhecimento de firma	52	0619-208	12,50		6.393,09D
11/06/2019	Pagamento de NFSe 568869 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de ata de reunião	52	0619-209	147,90		6.540,99D
11/06/2019	Pagamento de NFSe 568870 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de termo de posse da Sra. Sandra Santana	52	0619-210	78,71		6.619,70D
11/06/2019	Pagamento de NFSe 566154 José Maria Siviero 3º RTDC - 2ª via de certidão de registro nº 741438.	52	0619-214	104,93		6.724,63D
11/06/2019	Pagamento de DARE-SP nº 190590034884563-0001 - recibo do convênio SEFAZ/SP - AMBIENTEPAG	52	0619-215	265,30		6.989,93D
11/06/2019	Pagamento de Boleto 9253 Tribunal de Justiça SP - convênio nº 03074757	52	0619-216	79,59		7.069,52D
11/06/2019	Pagamento de Fatura 3301 21º Tabelião de Notas da Capital - serviços prestados de reconhecimento de firmas, autenticações e cópias reprográficas.	52	0619-217	299,50		7.369,02D
11/06/2019	Pagamento de Guia de Recolhimento FEDTJ nº 2019053011231307 - solicitação de desarquivamento de Autos.	52	0619-219	32,15		7.401,17D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 63429 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins.	52	0719-449	201,00		7.602,17D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 63754 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins.	52	0819-264	443,80		8.045,97D
22/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto nº 05820 21º Tabelião de Notas da Capital - autenticações e reconhecimento de firmas.	52	0819-308	129,25		8.175,22D
22/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo s/nº 21º Tabelião de Notas da Capital - 01 reconhecimento de firma.	52	0819-309	6,25		8.181,47D
22/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo s/nº 21º Tabelião de Notas da Capital - 08 cópias e 08 autenticações.	52	0819-310	32,80		8.214,27D
22/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo s/nº 21º Tabelião de Notas da Capital - 01 reconhecimento de firma.	52	0819-314	6,25		8.220,52D
22/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 583810 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Livro de atas do Conselho Fiscal.	52	0819-315	90,84		8.311,36D

4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo s/nº 21º Tabelião de Notas da Capital - 06 reconhecimento de firmas.	52	0819-316	57,00		8.368,36D
11/09/2019	Entrada no(a) Caixa ref. - recibo nº 433 - reembolso de xerox	52	0919-164		150,80	8.217,56D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 64126 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins.	52	0919-188	234,00		8.451,56D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 2465075 Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - custas ref. recurso especial Proc. 0112618-79.2007.8.26.0053 Ricci e Associados Engenharia e Comércio Ltda.	52	0919-539	186,10		8.637,66D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - GR nº 2019080711264509 Poder Judiciário Tribunal de Justiça FEDTJ - pagamento de porte de remessa de recurso especial Proc. 0112618-79.2007.8.26.0053 Ricci e Associados Engenharia e Comércio Ltda.	52	0919-540	183,70		8.821,36D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - GR nº 2019082810472809 Poder Judiciário Tribunal de Justiça FEDTJ - custos de serviços de impressão dos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD	52	0919-541	16,00		8.837,36D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 64592 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins	52	1019-619	195,00		9.032,36D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Fatura 004474 21º Tabelião de Notas da Capital - 02 cópias autenticadas.	52	1019-645	8,20		9.040,56D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 033667 21º Tabelião de Notas da Capital - serviço de cópias e autenticações.	52	1019-646	36,90		9.077,46D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - GR nº 2019090612161904 FEDTJ - custas de desarquivamento do Processo nº 00081688020108260053 no Arquivo Geral da Capital.	52	1019-647	32,15		9.109,61D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo nº 92019 24º Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo - serviço de cópias e autenticações	52	1019-648	70,70		9.180,31D
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - GRU nº 1024776 Supremo Tribunal Federal - recolhimento de custas de recurso extraordinário do Processo nº 0011579-49.2001.8.26.0053.	52	1119-100	206,63		9.386,94D

4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto nº 29419910002519937 Superior Tribunal de Justiça DF - recolhimento de custas de recurso especial do Processo nº 0011579-49.2001.8.26.0053.	52	1119-104	186,10		9.573,04D
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Guia Recolhimento nº 2019100813573804 Poder Judiciário FEDTJ - recolhimento de custas de recurso especial do Processo nº 0011579-49.2001.8.26.0053.	52	1119-106	379,30		9.952,34D
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo nº 76102019 24º Tabelionato de Notas de SP - serviço de cópias e autenticações.	52	1119-108	12,30		9.964,64D
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo s/nº 21º Tabelião de Notas de SP - serviço de cópias e autenticações.	52	1119-109	12,30		9.976,94D
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - GRU nº 1031109 Supremo Tribunal Federal - recolhimento de custas de recurso extraordinário do Processo nº 0011948-11.2010.5020.	52	1119-114	206,63		10.183,57D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 64942 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins.	52	1119-227	226,25		10.409,82D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 65339 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de cópias e afins	52	1219-148	250,00		10.659,82D
19/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo s/nº 21º Tabelião de Notas SP - 01 reconhecimento de firma	52	1219-267	6,25		10.666,07D
19/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo s/nº 21º Tabelião de Notas SP - 04 cópias e 04 autenticações	52	1219-268	16,40		10.682,47D
19/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - DARE-SP nº 190590080402569 - consulta de Processo nº 1014431-33.2018.8.26.0053 no Foro de Diadema.	52	1219-269	265,30		10.947,77D
19/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto nº 13056 Tribunal de Justiça de SP - depósito Oficiais de Justiça - Processo nº 1014431-33.2018.8.26.0053 Foro de Diadema.	52	1219-270	79,59		11.027,36D
19/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Prenota nº 877.573 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do livro de atas do Conselho Administrativo de 2017.	52	1219-271	90,84		11.118,20D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 65722 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de impressão	52	1219-542	368,00		11.486,20D
	TOTAIS			11.637,00	150,80	11.486,20D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4133 - 3.2.01.04.06 - Postais					
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 011 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0119-339	13,45		13,45D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 024 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0119-341	14,20		27,65D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 014 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0119-344	14,20		41,85D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 053 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0119-346	13,45		55,30D
20/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 047 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências.	52	0219-259	14,20		69,50D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 031 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0319-208	14,20		83,70D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 068 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0319-219	26,90		110,60D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 044 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0319-227	56,80		167,40D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 040 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0419-259	38,85		206,25D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 030 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências.	52	0419-263	13,45		219,70D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 066 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0519-398	40,35		260,05D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 016 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0519-400	33,10		293,15D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 028 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0619-119	26,90		320,05D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 014 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências.	52	0619-124	14,20		334,25D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 063 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências.	52	0619-125	29,45		363,70D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 034 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	52	0619-131	15,25		378,95D

4133 - 3.2.01.04.06 - Postais

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 050 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	52	0619-138	15,25		394,20D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 070 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0719-444	13,45		407,65D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 042 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências.	52	0719-462	14,20		421,85D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 042 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências.	52	0719-463	29,55		451,40D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 051 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0819-259	26,90		478,30D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 047 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0819-263	14,20		492,50D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 057 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0819-265	14,20		506,70D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 073 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0819-282	28,40		535,10D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 025 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	52	0819-287	14,20		549,30D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 029 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	52	0919-185	13,60		562,90D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 005 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	52	0919-187	33,10		596,00D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 029 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	52	0919-195	13,45		609,45D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 064 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	52	0919-229	19,80		629,25D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 047 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	52	1019-616	14,20		643,45D
12/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 101 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	52	1119-111	18,70		662,15D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 025 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	1119-260	15,25		677,40D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 020 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	1219-159	26,90		704,30D

4133 - 3.2.01.04.06 - Postais

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 026 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	52	1219-532	13,45		717,75D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 013 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	1219-533	27,65		745,40D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 037 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	52	1219-541	14,20		759,60D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 050 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	52	1219-551	14,20		773,80D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 046 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	52	1219-559	14,20		788,00D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 020 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	52	1219-561	35,10		823,10D
	TOTAIS			823,10	0,00	823,10D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4140 - 3.2.01.04.07 - Copa, cozinha, limpeza e higiene					
02/01/2019	AF 1218-000002 - Aquisição de material de higiene para reposição de estoque-NF-1-Joaquim Angelo Miranda de Souza-STD	2105	0119-27	7.465,50		7.465,50D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 119 R.G. Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 03 garrações com água de 20 litros cada.	52	0119-338	33,00		7.498,50D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 245903 Galeria dos Doces - Comercio de Doces Ltda. ME - biscoitos diversos para curso de libras	52	0219-391	14,00		7.512,50D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 246752 Galeria dos Doces - Comercio de Doces Ltda. ME - sucos diversos para curso de libras.	52	0219-392	16,50		7.529,00D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 245365 Galeria dos Doces - Comercio de Doces Ltda. ME - sucos diversos para curso de libras.	52	0219-393	21,00		7.550,00D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 11175 OCM Comércio de Bolos EIRELI ME - 03 bolos p/ curso de libras.	52	0219-394	42,00		7.592,00D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 31513 Emporio São Bento Minimercaado EIRELI - biscoitos diversos para palestra diversidade	52	0219-395	13,98		7.605,98D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 218231 Galeria dos Doces - Comércio de Doces Ltda. EPP - biscoitos diversos para palestra da diversidade	52	0219-396	39,50		7.645,48D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 11149 OCM Comércio de Bolos EIRELI ME - 02 bolos para palestra da diversidade	52	0219-397	29,00		7.674,48D
12/03/2019	AF 0219-000002 - Aquisição de material de higiene para reposição de estoque - NF 644-Jaqueline Rodrigues Medeiros	2105	0319-166	1.459,92		9.134,40D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 208 R.G. Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 03 garrações c/ água.	52	0319-230	33,00		9.167,40D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 317 R.G. Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 03 garrações c/ água de 20 litros cada.	52	0519-406	33,00		9.200,40D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 383 R. G. Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 03 garrações de água de 20 litros.	52	0619-132	33,00		9.233,40D
05/07/2019	NF/Fatura 1434 - Fornecedor SANDALO EQUIP E PROD HIG PESSOAL - Descrição COPO DESCARTAVEL DE 200 ML - STD/SEI -7810.2019/0000416-2	2105	0719-454	2.480,00		11.713,40D

4140 - 3.2.01.04.07 - Copa, cozinha, limpeza e higiene

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	NF/Fatura 1459 - Fornecedor Sandalo Equip e Prod Hig Pessoal LTDA - Descrição Copos de 50ml e Palhetas - STD/SEI -7810.2019/0000374-3	2105	0719-587	1.226,60		12.940,00D
15/07/2019	NF/Fatura 7791 - Fornecedor São Jeronimo Distribuidora de Alimentos Eireli ME - Descrição Açucar Sachê de 5gr - STD/SEI -7810.2019/0000374-3	2105	0719-588	1.437,48		14.377,48D
15/07/2019	NF/Fatura 3377 - Fornecedor MF Industria Paulista de Cafe LTDA - EPP - Descrição Cafe torrado e moido - STD/SEI - 7810.2019/0000374-3	2105	0719-589	2.288,00		16.665,48D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 2900021 Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda - açúcar, café, copos e filtro de papel.	52	0719-448	296,05		16.961,53D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 421 R.G. Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 01 bomba d'agua e 1 cx de copos c/ água Lindoya.	52	0719-451	57,00		17.018,53D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 5686 Eletrotécnica Makoto Ltda. - 01 jarra para cafeteira da copa.	52	0719-458	55,00		17.073,53D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 5684 Eletrotécnica Makoto Ltda. - 02 mangueiras de silicone para cafeteira da copa.	52	0719-459	16,00		17.089,53D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NF 53255 Carrefour Comércio e Indústria Ltda. - 01 kg de pó de café.	52	0719-461	21,98		17.111,51D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 443 R.G. Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 03 garrações de água.	52	0719-466	47,00		17.158,51D
06/08/2019	NF/Fatura 1354 - Fornecedor Ponto Mix Comercial e Servicos EIRELI - Descrição Copos de Vidro 410 ml - STD/SEI - 7810.2019/0000374-3	2105	0819-78	114,80		17.273,31D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 2959794 Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. - açúcar, café e filtro de papel para a copa.	52	0819-276	199,04		17.472,35D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NF 320 R.G. Lanaro Comércio de Água e Bebidas - 03 galões de água 20 litros e 01 cx de copos com água Lindoya.	52	0919-182	58,00		17.530,35D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NF 336 R.G. Lanaro Comércio de Água e Bebidas - 03 galões de água de 20 litros	52	0919-198	33,00		17.563,35D
29/11/2019	NF/Fatura 101756 - Fornecedor Tecnica Equipamentos Comerciais Eirelli-Me - Descrição Aquisição de Duas Cafeteiras Automaticas - STD/SEI -81134 - 7810.2019./0000407-3	2105	1119-646	862,00		18.425,35D

4140 - 3.2.01.04.07 - Copa, cozinha, limpeza e higiene

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NF 469 R.G. Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 01 galão de água de 20 litros.	52	1219-130	36,00		18.461,35D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 535 R.G.Lanaro Comércio de Água e Bebidas - 02 galões de água de 20 litros	52	1219-527	24,00		18.485,35D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NF 567 R.G. Lanaro Comércio de Água e Bebidas - 03 galões de água de 20 litros	52	1219-536	36,00		18.521,35D
	TOTAIS			18.521,35	0,00	18.521,35D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4179 - 3.2.01.04.10 - Periódicos, revistas e livros					
09/10/2019	NF/Fatura 14799 Fornecedor Cenofisco Contrato 7810.2018/0000818-2 Medição única Período 12/09/2019 a 12/09/2020 STD-SEI 7810.2018/0000818-2	2105	1019-151	3.135,00		3.135,00D
	TOTALS			3.135,00	0,00	3.135,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática					
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 101528 Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda. - 01 bateria de litio	52	0119-343	6,50		6,50D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 258863 Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda. - 01 Pen Drive	52	0119-347	45,80		52,30D
12/02/2019	AF 0119-000001 - Aquisição de material p/ reposição de estoque do Almoxarifado (cat.tinta)	2105	0219-264	1.580,04		1.632,34D
28/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4752 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 02 carimbos	52	0219-390	50,00		1.682,34D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4763 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo	52	0319-201	13,00		1.695,34D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 231429 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 02 teclados USB	52	0319-205	68,80		1.764,14D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 3910 Satcomp Comercial Eletrônica Ltda. ME - 02 mouses ópticos e 01 pasta térmica para processador do CPU.	52	0319-206	72,70		1.836,84D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 200646 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 05 canetas retrátil	52	0319-212	53,00		1.889,84D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 2223 Infosevenr Informática EIRELI - 01 hard disk notebook	52	0319-213	250,00		2.139,84D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4812 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo	52	0319-220	25,00		2.164,84D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 3920 Satcomp Comercial Eletrônica Ltda. ME - 02 mouses ópticos.	52	0319-228	59,80		2.224,64D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 122 Bahia Variedades Eletronica EIRELI ME - 02 mouses	52	0319-229	40,00		2.264,64D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4850 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 02 carimbos	52	0319-232	50,00		2.314,64D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4857 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo	52	0319-233	25,00		2.339,64D

4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4864 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo	52	0319-234	25,00		2.364,64D
28/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 109244 Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda. - 02 caixas com envelopes saco kraft	52	0319-327	27,80		2.392,44D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 237370 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 02 cx de garrafas de tinta HP.	52	0419-254	101,84		2.494,28D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 317114 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 estilete e 02 fitas adesivas	52	0419-255	16,60		2.510,88D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 111278 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - 01 fita adesiva	52	0419-258	10,30		2.521,18D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4947 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo	52	0419-262	25,00		2.546,18D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 241973 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 02 pt de papel monolucido	52	0519-402	42,80		2.588,98D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 242690 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 fita adesiva	52	0519-405	10,30		2.599,28D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5069 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 borracha de carimbo.	52	0519-410	15,00		2.614,28D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5073 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo automático	52	0519-411	25,00		2.639,28D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5091 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo	52	0519-414	25,00		2.664,28D
03/06/2019	Apropriação de NF 16464 do(a) LEXBEMARK COMERCIO LTDA - AF 0519-000001 - Aquisição de toner's p/ impressora p/ reposição de estoque do Almoxarifado	2105	0619-243	13.724,00		16.388,28D
05/06/2019	Apropriação de NF 1460 do(a) Gráfica Pina Ltda - ME - AF 0519-000005 - Aquisição de impressos p/ reposição de estoque do Almoxarifado	2105	0619-240	1.860,80		18.249,08D

4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5161 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo	52	0619-123	35,00		18.284,08D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 02028 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 pacote de sacos plásticos PP A4 com 4 furos	52	0619-139	16,40		18.300,48D
03/07/2019	NF/Fatura 765 - Fornecedor Yuma Comercial EIRELLI - Descrição Compra de 40 cartuchos de tinta H, Multa contratual devido a atraso na entrega R\$ 640,00, compra efetuada em 14/05/19 e entrega em 06/08/2019 - STD/SEI -7810.2019/0000045-0	2105	0719-594	1.600,00		19.900,48D
12/07/2019	NF/Fatura 5007 - Fornecedor Torpedo Comercio de Computadores Eireli - EPP - Descrição Cartuchos de tinta diversos - STD/SEI - 7810.2019/0000357-3	2105	0719-586	350,00		20.250,48D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 252983 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 02 pct de sacos plásticos A4 c/ furos.	52	0719-460	19,60		20.270,08D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 48890 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 garrafa de tinta preta p/ impressora.	52	0719-464	59,90		20.329,98D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 45413 Starvox Audio e Video Ltda. ME - 30 mini DVD-R	52	0719-465	90,00		20.419,98D
30/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 254129 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - 27 pts de divisórias para fichário	52	0719-562	132,30		20.552,28D
30/07/2019	NF/Fatura 440 - Fornecedor R Tech Comércio e Servicos Distribuidora EIRELI - ME - Descrição Cartuchos de tinta para impressora HP - STD/SEI - 7810.2019.000357-3	2105	0719-657	1.435,06		21.987,34D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 4078 Satcomp Comercial Eletrônica Ltda. ME - 01 fonte 230 W	52	0819-258	59,90		22.047,24D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 1606 Darci Maciel Componentes Eletronicos - 01 bateria	52	0819-266	3,00		22.050,24D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 256625 Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda. - 12 pilhas alcalina	52	0819-268	43,60		22.093,84D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 156 Fernanda Scucel ME - 02 microfones multimidia.	52	0819-274	40,00		22.133,84D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - SAT 587434 Fernanda Scucel - 03 teclados C3 Tech.	52	0819-289	200,02		22.333,86D

4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 17007 Univerflex Comercial de Plásticos e Borrachas Ltda. - 01 fita dupla face	52	0919-180	46,00		22.379,86D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 16985 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda. - 01 mouse pad	52	0919-183	9,90		22.389,76D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 103 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 refil de carimbo.	52	0919-186	10,00		22.399,76D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 261029 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 pc de pilhas alcalina	52	0919-191	53,10		22.452,86D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 261722 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 pt de bloco flip chart	52	0919-196	24,90		22.477,76D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 125 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 carimbo	52	0919-197	20,00		22.497,76D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 169 Fernanda Scucel - 02 fontes bivolt	52	0919-223	100,00		22.597,76D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 4673 Infosevenr Informática EIRELI - 01 hard disk	52	0919-226	255,00		22.852,76D
20/09/2019	NF/Fatura 1.787 - Fornecedor Bruna Bezerra da Silva Eletrônica - Descrição Aquisição de pilhas alcalinas - STD/SEI - 80.863/7810.2019/0000198-8	2105	0919-531	247,50		23.100,26D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 262484 Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda - 30 pct de divisórias p/ fichário.	52	0919-532	159,00		23.259,26D
27/09/2019	NF/Fatura 3549 - Fornecedor NS Comércio de Materiais para Escritório - Descrição Materials para Escritório - STD/SEI -80.920/7810.20198/0000198-8	2105	0919-615	114,00		23.373,26D
27/09/2019	NF/Fatura 3550 - Fornecedor NS Comércio de Materiais para Escritório - Descrição Material d eEscritório - STD/SEI -80.921/7810.2019/0000198-8	2105	0919-616	42,00		23.415,26D
27/09/2019	NF/Fatura 3548 - Fornecedor NS Comércio de Materiais para Escritório - Descrição Descrição Materiais para Escritório - STD/SEI -80.919/7810.2019/0000759-5	2105	0919-617	1.466,00		24.881,26D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5430 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 carimbo automático	52	1019-618	25,00		24.906,26D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 30006 Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda. - 01 bateria alcalina	52	1019-622	21,80		24.928,06D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 266893 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - 01 pct de fita adesiva	52	1019-627	10,70		24.938,76D

4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 32426 Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda. - pincéis marcadores	52	1019-634	43,80		24.982,56D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 254 Carla Cristina F. Dagosto - 02 fechaduras c/ 03 chaves e 01 borracha de carimbo	52	1019-641	47,00		25.029,56D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 200 Fernanda Scucel - 02 fontes PC bivolt	52	1019-642	100,00		25.129,56D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1095 RBL Teleinformática Ltda. - 02 gravadores de DVD	52	1019-643	70,00		25.199,56D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 282 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 borracha de carimbo	52	1119-219	20,00		25.219,56D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 272261 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 pct de bobina p/ plotter	52	1119-238	78,10		25.297,66D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 324 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 carimbo	52	1119-239	35,00		25.332,66D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 4553 TH Som Profissionais Ltda. - 04 conectores	52	1119-261	37,48		25.370,14D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 273851 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 02 pilhas alcalinas media	52	1119-264	47,80		25.417,94D
02/12/2019	NF/Fatura 1678 - Fornecedor Nova Alagoas Suprimentos Para Escritorio Eirelli - Descrição Bobina de papel sulfite para Ploter - STD/SEI -81133 / 7810.2019/0000735-8 - Consta Multa no valor de R\$ 5,44 Referente a atraso na entrega.	2105	1219-59	771,00		26.188,94D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 358 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 borracha de carimbo	52	1219-137	15,00		26.203,94D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 43652 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda. - 01 caderno de capa dura	52	1219-139	12,90		26.216,84D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 368 Carla Cristina F. Dagosto - 1 borracha de carimbo	52	1219-143	15,00		26.231,84D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 1727 Rodrigo da Silva Medeiros - 10 DVDs mini RW	52	1219-170	50,00		26.281,84D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 459 Carla Cristina F. Dagosto - 01 carimbo automático	52	1219-557	30,00		26.311,84D
26/12/2019	NF/Fatura 1855 - Fornecedor Nova Alagoas Suprimentos para Escritório EIRELLI - Descrição Materiais para escritório - STD/SEI - 81.267 / 7810.2019/0000815-0 - Consta multa por atraso na entrega no valor de R\$ 94,19.	2105	1219-516	697,70		27.009,54D
TOTAIS				27.009,54	0,00	27.009,54D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de Pessoal					
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de compra de 60 bilhetes da Companhia do Metropolitano de São Paulo para uso da PRE/SPP.	52	0119-337	240,00		240,00D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de recarga de 02 bilhetes únicos nº 0502116592 e nº 0523990405 para uso do Protocolo.	52	0119-345	100,00		340,00D
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de despesas de táxi para a funcionária Cristiana G. P. Rodrigues - autorizado pelo SEI 7810.2018/0001062-4.	52	0119-348	45,00		385,00D
07/02/2019	NF/Fatura ND 1324 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 15 Período 01 à 31/01/19 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80052	2105	0219-60	447,38		832,38D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de compra de 60 bilhetes da Companhia do Metropolitano de São Paulo para uso da PRE/SPP.	52	0319-209	258,00		1.090,38D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de recarga de 02 bilhetes únicos para uso da GAD/Protocolo.	52	0319-231	80,00		1.170,38D
21/03/2019	NF/Fatura ND 1435 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 16 Período 01 à 28/02/19 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80193	2105	0319-165	388,37		1.558,75D
10/04/2019	NF/Fatura ND 1538 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 16 Período 01 à 31/03/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80290	2105	0419-117	1.187,72		2.746,47D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo de Táxi s/nº - reembolso de táxi para o diretor Leonardo Amaral Castro p/ participação na Audiência pública do PIU VLVL - Vila Lobos/ Vila Leopoldina.	52	0419-256	65,00		2.811,47D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo de Uber s/nº - reembolso de Uber p/ a funcionária Patricia Saran p/ participação na Audiência pública do PIU VLVL - Vila Lobos/ Vila Leopoldina.	52	0419-257	83,86		2.895,33D

4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de Pessoal

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de compra de 60 bilhetes da Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô para uso da PRE/SPP.	52	0419-260	258,00		3.153,33D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 285719296/285718832 Servlot - recarga de bilhetes único nº 0502116592 e nº 0523990405 para uso do Protocolo.	52	0419-261	70,00		3.223,33D
02/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de recarga Prodata Metrô - recarga de bilhete único nº 0322401880.	52	0519-143	20,00		3.243,33D
02/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de recarga Prodata Metrô - recarga de bilhete único nº 0172069321	52	0519-144	20,00		3.263,33D
02/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de recarga Prodata Metrô - recarga de bilhete único nº 0320863278	52	0519-145	20,00		3.283,33D
08/05/2019	NF/Fatura ND 1651 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 18 Período 01 à 30/04/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80389	2105	0519-445	459,18		3.742,51D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Marcelo Fonseca Ignatios - ida em reunião na Associação Vila Leopoldina para Todos.	52	0519-396	59,30		3.801,81D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Marcelo Fonseca Ignatios - ida em reunião no Conselho Paticipativo Lapa - Vila Leopoldina.	52	0519-397	42,93		3.844,74D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de compra de 60 bilhetes unitários de metrô para uso da PRE e CHG.	52	0519-401	258,00		4.102,74D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo Servlot - recarga de bilhete único nº 0502116592 e nº 0523990405 para uso do GAD/NSG Protocolo.	52	0519-413	60,00		4.162,74D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de compra de 60 bilhetes unitários do Metrô para uso da PRE/SPP.	52	0619-120	258,00		4.420,74D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovantes de recarga SP Transporte - recarga dos bilhetes únicos 0502116592 e 0523990405 para uso do NSA/Protocolo.	52	0619-127	69,94		4.490,68D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Serviço de táxi 99 - reembolso de táxi para o sr. Marcelo Fonseca Ignátios para ida em reunião no TCM.	52	0619-133	22,48		4.513,16D

4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de Pessoal

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Serviço de táxi 99 - reembolso de táxi para o sr. Marcelo Fonseca Ignátios para volta de reunião no TCM.	52	0619-134	21,20		4.534,36D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Serviço de táxi 99 - reembolso de táxi para a sra. Patrícia M. Gelmetti para ida e volta de reunião na Alesp - Minhocão	52	0619-135	52,20		4.586,56D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo de Táxi s/n - reembolso de táxi para a sra. Lara Figueiredo	52	0619-136	50,00		4.636,56D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo de Táxi s/n - reembolso de táxi para a sra. Giulia Bettini Calistro para volta de reunião na Subprefeitura Freguesia-Brasilândia.	52	0619-140	19,30		4.655,86D
12/06/2019	NF/Fatura ND 1747 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 19 Período 01 à 31/05/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80514	2105	0619-579	487,75		5.143,61D
17/07/2019	NF/Fatura ND 1854 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 20 Período 01 à 30/06/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80621 SEI 7810.2019/0000647-5	2105	0719-134	2.933,54		8.077,15D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Declaração de compra de 60 bilhetes unitários da Cia. do Metropolitano de SP para uso da PRE/SPP.	52	0719-447	258,00		8.335,15D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luciana da Costa ref. retorno de reunião da audiência pública do PIU Minhocão em 11/06/19.	52	0719-455	43,61		8.378,76D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luciana da Costa ref. retorno de reunião da audiência pública do PIU Leopoldina em 13/06/19.	52	0719-456	58,63		8.437,39D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o diretor Leonardo Amaral Castro para retornar de reunião da audiência pública do PIU Leopoldina em 13/06/19.	52	0719-457	32,89		8.470,28D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para Patrícia M. Gelmetti ref. volta da reunião da audiência pública do PIU Leopoldina.	52	0719-467	48,40		8.518,68D

4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de Pessoal

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Patricia M. Gelmetti ref. reunião da audiência pública PIU Central.	52	0719-468	20,00		8.538,68D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Patricia M. Gelmetti para participar de evento Cobertura Hackatona Geosampa em 27/07/19.	52	0719-478	18,00		8.556,68D
12/08/2019	NF/Fatura ND 1960 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 21 Período 01 à 31/07/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80795	2105	0819-37	993,10		9.549,78D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de transporte para a funcionária Rita de Cassia G. S. Gonçalves em retorno da Audiência Pública ref. ao PIU Setor Central no dia 03/07/19.	52	0819-260	11,69		9.561,47D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de transporte para o funcionário Flávio A.D. Bragaia em retorno da Audiência Pública ref. ao PIU Setor Central no dia 03/07/19.	52	0819-261	46,60		9.608,07D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Bilhete nº 772876 Viação Cometa S/A - reembolso de transporte para a funcionária Karen Schiavinato em retorno de Audiência Publica ref. ao PIU Setor Central no dia 03/07/19.	52	0819-262	22,32		9.630,39D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo 312938 Companhia do Metropolitano de São Paulo - 60 bilhetes unitários para uso da SPP.	52	0819-269	258,00		9.888,39D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovantes de Recarga SPTrans 388287660/388288214 - recarga dos bilhetes único nº 523990405 e nº 502116592 para uso do NSA	52	0819-275	75,00		9.963,39D
12/09/2019	NF/Fatura ND 2066 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 22 Período 01 à 31/08/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80826	2105	0919-120	1.052,45		11.015,84D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi p/ o Sr. Marcos Alexandre M. Mastropaulo para participação da Audiência Pública do PIU Setor Central no dia 06/08/19.	52	0919-184	39,40		11.055,24D

4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de Pessoal

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o Sr. Leonardo de Castro para ida até a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP no dia 13/08/19.	52	0919-192	22,04		11.077,28D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Marco Antonio Palermo - volta de reunião na Cetesb no dia 26/08/19.	52	0919-227	30,00		11.107,28D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Marco Antonio Palermo - ida à reunião na Cetesb no dia 26/08/19.	52	0919-228	46,00		11.153,28D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga SPTrans - recarga de bilhete único nº 0320863278.	52	0919-536	20,00		11.173,28D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga SPTrans - recarga de bilhete único nº 0322401880.	52	0919-537	20,00		11.193,28D
27/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga SPTrans - recarga de bilhete único nº 0172069321.	52	0919-538	20,00		11.213,28D
22/10/2019	NF/Fatura ND 2174 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 23 Período 01 à 30/09/2019 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-80943	2105	1019-262	643,65		11.856,93D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovantes de recarga dos bilhetes únicos nº 0502116592 e nº 0523990405 do NSA/Protocolo.	52	1019-617	83,00		11.939,93D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de despesa com táxi p/ a funcionária Patricia Manjamelli Gelmetti p/ acompanhar agenda com o presidente da SPUrbanismo e secretário de Desenvolvimeto Urbano.	52	1019-620	15,00		11.954,93D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de despesa de táxi p/ a funcionária Jovelina Ribeiro para acompanhar a funcionária Maria Aparecida S. Carvalho em cunsulta de urgência.	52	1019-621	22,20		11.977,13D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo nº 330768 Companhia do Metropolitano de São Paulo - 60 bilhetes unitários para uso da SPP.	52	1019-624	258,00		12.235,13D

4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de Pessoal

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de despesa de táxi p/ o Sr. José Armenio de B. Cruz referente deslocamento de reunião na Vila Olímpia para reunião em SGM.	52	1019-630	35,00		12.270,13D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de recarga SP Trans - bilhete único nº 0586795581 para uso do GAD/NRH.	52	1019-637	8,60		12.278,73D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de despesa de táxi p/ a funcionária Patricia Manjamelli Gelmetti para participar de evento na Insper.	52	1019-638	35,00		12.313,73D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga SPTrans - recarga de bilhete único nº 0261256463 para uso do GAD/NRH.	52	1019-640	25,80		12.339,53D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga do bilhete único nº 0320863278 para uso da GJU	52	1019-649	20,00		12.359,53D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga do bilhete único nº 0322401880 para uso da GJU	52	1019-650	20,00		12.379,53D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga do bilhete único nº 0172069321 para uso da GJU	52	1019-651	20,00		12.399,53D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Zoraide Amarante I. de Miranda para participar do Plano Diretor Estratégico PDE MSP no dia 09/10/19	52	1119-223	30,90		12.430,43D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Zoraide Amarante I. de Miranda para participar no Plano Diretor Estratégico PDE MSP no dia 10/10/19	52	1119-225	30,00		12.460,43D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Zoraide Amarante I. de Miranda para participar no Plano Diretor Estratégico PDE MSP no dia 10/10/19.	52	1119-226	30,50		12.490,93D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo nº 330892 Companhia do Metropolitano de São Paulo - 60 bilhetes unitários para uso da PRE/SPP.	52	1119-231	258,00		12.748,93D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Zoraide Amarante I. de Miranda para participar de reunião na SVMA/UMAPAZ no dia 21/10/19.	52	1119-232	19,05		12.767,98D

4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de Pessoal

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Zoraide Amarante I. de Miranda para participar de reunião na SVMA/UMAPAZ no dia 21/10/19.	52	1119-233	20,10		12.788,08D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Jovelina Souza para visita domiciliar à funcionária Maria Aparecida S. Carvalho no dia 22/10/19.	52	1119-234	10,16		12.798,24D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Jovelina Souza para visita domiciliar à funcionária Maria Aparecida S. Carvalho no dia 22/10/19.	52	1119-235	9,92		12.808,16D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga dos bilhetes únicos nº 0523990405 e nº 0502116592 para uso do NSA/Protocolo.	52	1119-236	67,00		12.875,16D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga do bilhete único nº 0066491725 para uso da GPI.	52	1119-237	42,00		12.917,16D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário João Porfírio para ida até a Praça Padre Bento no dia 25/10/19.	52	1119-240	24,00		12.941,16D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Regina Monteiro para reunião do Termo de Cooperação no dia 25/10/19.	52	1119-241	18,50		12.959,66D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Regina Monteiro para reunião do Termo de Cooperação no dia 25/10/19.	52	1119-242	10,00		12.969,66D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes no dia 23/10/19	52	1119-243	10,80		12.980,46D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes.	52	1119-244	10,70		12.991,16D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes.	52	1119-245	7,90		12.999,06D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes	52	1119-246	10,90		13.009,96D

4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de Pessoal

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes	52	1119-247	9,80		13.019,76D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes	52	1119-248	10,40		13.030,16D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes	52	1119-249	10,85		13.041,01D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Calixtro para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes.	52	1119-250	10,70		13.051,71D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Calixtro para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes.	52	1119-251	10,00		13.061,71D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Calixtro para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes.	52	1119-252	12,01		13.073,72D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Fernando Henrique Gasperini para reunião do Conselho de ZEIS do PIU Leopoldina.	52	1119-253	13,90		13.087,62D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Fernando Henrique Gasperini para reunião do Conselho de ZEIS do PIU Leopoldina.	52	1119-254	16,15		13.103,77D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Fernando Henrique Gasperini para apresentação do PIU Jockey na Subprefeitura do Butantã.	52	1119-255	26,45		13.130,22D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Daniela Tunes Zilio que acompanhou a reunião do Conselho de ZEIS da Comunidade Água Branca.	52	1119-256	28,50		13.158,72D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o sr. Josá Armenio de Brito Cruz para participar de reunião no Museu de Arte Contemporânea da USP.	52	1119-257	23,30		13.182,02D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o sr. José Armenio de Brito Cruz para participar de reunião no Museu de Arte Contemporânea da USP.	52	1119-258	19,70		13.201,72D

4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de Pessoal

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Patricia Saran ida e volta de apresentação do diagnóstico e programa de interesse público do PIU Jockey Club	52	1119-259	33,49		13.235,21D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes	52	1119-265	11,30		13.246,51D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes.	52	1119-266	9,80		13.256,31D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Calixtro para vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes	52	1119-267	9,40		13.265,71D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Calixtro para realizar vistoria do Programa Centro Aberto Manoel Lopes	52	1119-268	10,76		13.276,47D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - recibo nº 0848458543 Rádio Táxi - reembolso para a funcionária Cristiana G. P. Rodrigues para vistoria do Projeto Território Educador.	52	1219-131	36,00		13.312,47D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Hugo Martins da Silva para ida ao 4º Oficial de Registro de Imóveis.	52	1219-132	28,66		13.341,13D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Hugo Martins da Silva para volta do 4º Oficial de Registro de Imóveis.	52	1219-133	22,90		13.364,03D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Zoraide A. I. de Miranda para participar de Oficina de Trabalho do Plano de Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais.	52	1219-134	15,00		13.379,03D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Zoraide A. I. de Miranda para participar de Oficina de Trabalho do Plano de Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais.	52	1219-135	14,50		13.393,53D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia Saran para participar de reunião do Conselho Gestor da ZEIS Água Branca.	52	1219-136	39,30		13.432,83D

4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de Pessoal

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Hugo M. da Silva para ida e volta na Subprefeitura de Santo Amaro.	52	1219-138	100,00		13.532,83D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia Manjamelli Gelmetti para cobertura de entrevista da SP Urbanismo e SMDU na editora Abril, Veja SP.	52	1219-142	34,50		13.567,33D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia M. Gelmetti para acompanhamento de entrevista no grupo Bandeirantes.	52	1219-145	44,20		13.611,53D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia Saran para participar da apresentação do PIU Arco Tietê no Conselho Paticipativo Municipal da Vila Maria.	52	1219-149	32,94		13.644,47D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia Saran para participar da apresentação do PIU Arco Tietê no Conselho Paticipativo Municipal da Vila Maria.	52	1219-150	26,54		13.671,01D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Maria Fernanda W. Fabro para participar da apresentação do PIU Arco Tietê no Conselho Paticipativo Municipal da Vila Maria.	52	1219-151	34,47		13.705,48D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Leonardo A. Castro para participar de reunião com o Conselho Participativo Municipal e CADES.	52	1219-152	45,00		13.750,48D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Leonardo A. Castro para participar de reunião com o Conselho Participativo Municipal e CADES.	52	1219-153	53,40		13.803,88D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Leonardo A. Castro para participar de reunião da Op. Urbana Faria Lima.	52	1219-154	34,39		13.838,27D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Leonardo A. Castro para participar de reunião da Op. Urbana Faria Lima.	52	1219-155	39,53		13.877,80D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Luana M. Pereira para participar de reunião do Centro Aberto Miguel Rachid.	52	1219-156	54,18		13.931,98D

4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de Pessoal

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Giulia B. Calixtro para participar de reunião do Centro Aberto Miguel Rachid.	52	1219-157	55,85		13.987,83D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Rafael G. Costa para participar de reunião com o Conselho Participativo Municipal e CADES.	52	1219-160	28,84		14.016,67D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Leonardo de M. e Silva para retirada de processo no Arquivo Geral.	52	1219-161	19,20		14.035,87D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Leonardo de M. e Silva para retirada de processo no Arquivo Geral.	52	1219-165	24,00		14.059,87D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Cristiana G. P. Rodrigues para participar de reunião com o Subprefeito da Mooca.	52	1219-166	32,00		14.091,87D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia Saran para acompanhar a audiência pública sobre a revisão do zoneamento.	52	1219-167	16,10		14.107,97D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de recarga do bilhete único nº 0523990405 e nº 0502116592 para uso do NSA/Protocolo.	52	1219-168	69,00		14.176,97D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo nº 330808 Companhia do Metropolitano de São Paulo - 10 bilhetes unitários para uso da SSP/GPE	52	1219-169	43,00		14.219,97D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo nº 330817 Companhia do Metropolitano de São Paulo - 60 bilhetes unitários para uso da SPP.	52	1219-171	258,00		14.477,97D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia M. Gelmetti para acompanhamento de agendas, reuniões e entrevistas.	52	1219-172	166,80		14.644,77D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Luciana da Costa para participação em Audiência Pública - Devolutiva sobre a Gestão Participativa e Vulnerabilidade Social.	52	1219-173	42,13		14.686,90D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Tais Milanez para participar de Audiência Pública - Devolutiva sobre a Gestão Participativa e Vulnerabilidade Social	52	1219-174	45,17		14.732,07D

4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de Pessoal

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Patricia Saran para participar de Audiência Pública - Devolutiva sobre a Gestão Participativa e Vulnerabilidade Social	52	1219-175	13,88		14.745,95D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Elaine Rissi para participar de Audiência Pública - Devolutiva sobre a Gestão Participativa e Vulnerabilidade Social.	52	1219-176	93,07		14.839,02D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Francila N. Santos para participar de Audiência Pública - Devolutiva sobre a Gestão Participativa e Vulnerabilidade Social	52	1219-177	97,72		14.936,74D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Maria Fernanda Fabro para participar de Audiência Pública - Devolutiva sobre a Gestão Participativa e Vulnerabilidade Social.	52	1219-178	16,00		14.952,74D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Marlon Rubio Longo para participar da reunião do CMP e CADES das Subprefeituras da Lapa, Freguesia do Ó, e Casa Verde.	52	1219-179	71,20		15.023,94D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Leonardo A. Castro para participar de Audiência Pública.	52	1219-180	18,73		15.042,67D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Luana M. Pereira para participar de reunião da obra de construção das calçadas p/ implantação do Centro Aberto Largo Cine Clipper.	52	1219-181	20,57		15.063,24D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para a funcionária Cristiana G. P. Rodrigues para participar da vistoria da equipe no Território Educador Cidade Tiradentes.	52	1219-182	62,10		15.125,34D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de táxi para o funcionário Ricardo Takahashi para participar da Audiência Pública - Devolutiva sobre a Gestão Participativa e Vulnerabilidade Social.	52	1219-183	73,97		15.199,31D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Marilena Fajersztajn para participar de Audiência Pública PIU Setor Central	52	1219-528	16,77		15.216,08D

4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de Pessoal

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Calixtro para participar das contagens do Programa Centro Aberto Miguel Rachid.	52	1219-529	36,10		15.252,18D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Pereira para participar das contagens do Programa Centro Aberto Miguel Rachid.	52	1219-530	36,10		15.288,28D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Ricardo Takahashi para levar impressora para o conserto.	52	1219-531	33,47		15.321,75D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Maria Fernanda W. Fabro para participar de reunião do Conselho Participativo Municipal no âmbito PIU Arco Tietê.	52	1219-534	33,41		15.355,16D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para p funcionário Jonas I.M. Fonseca para retirada de impressora na assistência técnica.	52	1219-535	19,40		15.374,56D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o Sr. Leonardo A. Castro para participar do evento GRI 5 anos do PDE com o secretário Fernando Chucre.	52	1219-538	38,20		15.412,76D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de Recarga SP Trans - recarga do bilhete único nº 058679581 para uso do NRH	52	1219-539	4,30		15.417,06D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Jovelina S. Souza para acompanhar a funcionária Maria Aparecida Chaves ao Pronto Socorro no Belenzinho.	52	1219-540	13,77		15.430,83D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o Sr. Leonardo A. Castro para participar de reunião da OUCBT - Proprietários das Indústrias do Setor Henry Ford no Parque da Móoca.	52	1219-546	50,22		15.481,05D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Leonardo de Medeiros e Silva para participar da Audiência Pública sobre o Patrimônio Histórico e Produção Imobiliária - PIU Setor Central.	52	1219-547	94,90		15.575,95D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para os funcionários que participaram da Audiência Pública sobre o Patrimônio Histórico e Produção Imobiliária - PIU Setor Central	52	1219-548	313,98		15.889,93D

4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de Pessoal

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana M. Pereira para participar da apresentação do Programa Centro Aberto - Mooca.	52	1219-549	57,80		15.947,73D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Patricia Manjamelli Gelmetti para fazer a cobertura da Audiência Publica PIU Setor Central.	52	1219-550	135,89		16.083,62D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovantes Servlot - recarga de bilhetes unitários nº 523990405 e 502116592 para uso do NSA/Protocolo.	52	1219-552	78,00		16.161,62D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para o funcionário Leonardo Medeiros e Silva para participar de Audiência Publica PIU Setor Central	52	1219-553	25,30		16.186,92D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Jovelina S. e Souza para visita domiciliar à funcionária afastada Maria Aparecida Chaves.	52	1219-554	66,10		16.253,02D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Thais Fernanda Lopes para ida ao Tribunal de Contas do Município - TCM/SP.	52	1219-555	35,02		16.288,04D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Luana M. Pereira para participar de apresentação pública do Programa Centro Aberto 8 de Setembro/Penha.	52	1219-556	103,01		16.391,05D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de táxi para a funcionária Mariana P. de Carvalho para participar de vistoria do Projeto Territórios Educadores.	52	1219-560	150,30		16.541,35D
	TOTAIS			16.541,35	0,00	16.541,35D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4216 - 3.2.01.04.14 - Bens de Consumo Rápido/Pequeno Valor					
12/06/2019	NF/Fatura 5985735 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 07 Adit.0 Período único - Aquisição de 02 certificados digital para a São Paulo Urbanismo STD-80505	2105	0619-47	98,99		98,99D
08/10/2019	NF/Fatura 6098305 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 08 Adit.0 Período 01 à 30/09/2019 - Aquisição de 02 certificados digital para a São Paulo Urbanismo STD-80928	2105	1019-142	92,08		191,07D
11/11/2019	NF/Fatura 6123265 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 09 Adit.0 Período 01 à 31/10/2019 - Aquisição de 01 certificado digital para a São Paulo Urbanismo STD-81042	2105	1119-48	46,04		237,11D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 309061 Imprensa Oficial do Estado S/A IMESP - certificado digital e-CNPJ A1 em software.	52	1119-230	150,00		387,11D
13/12/2019	NF/Fatura 6148847 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 10 Adit.0 Período 01 à 30/11/2019 - Aquisição de 01 certificado digital para a São Paulo Urbanismo STD-81128	2105	1219-109	46,04		433,15D
	TOTAIS			433,15	0,00	433,15D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4245 - 3.2.01.04.15 - Materiais de Proteção e Segurança					
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 21292 Stilo Borrachas e Plásticos Ltda. - 01 kit respirador máscara semi facial	52	1119-262	186,00		186,00D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 23748 Stilo Borrachas e Plásticos Ltda. - 02 máscaras descartáveis e 01 botina s/ bico.	52	1219-140	35,00		221,00D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 22794 Perfumaria Princesa de São Bento Ltda. - 01 par de luva de vinil	52	1219-141	13,90		234,90D
	TOTAIS			234,90	0,00	234,90D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4268 - 3.2.01.04.17 - Medicamentos e Mat. Ambulatório					
28/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 12079 SP Farma Metropolitana S/A - medicamentos diversos	52	0319-328	133,55		133,55D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 363110 Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda. - tesoura, curativos transparentes e caixa organizadora.	52	0719-452	45,60		179,15D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 364692 Raia Drogasil S/A - medicamentos diversos	52	0719-453	91,88		271,03D
	TOTAIS			271,03	0,00	271,03D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4305 - 3.2.01.04.20 - Contribuições a Assoc. de Classe					
18/01/2019	Valor ref. taxa anual PJ 2019 da SP Urbanismo.	2105	0119-69	497,50		497,50D
31/01/2019	Valor ref. taxa anual 2018 e 2019 CREA/SP	2105	0119-231	8.920,73		9.418,23D
20/05/2019	Valor ref. taxa RRT nº 8257900 - responsável Luis Eduardo Surian Brettas - Projeto de Arquitetura e Urbanismo Rua Amaral Gurgel Elevado João Goulart - SEI 7810.2019/0000450-2	2105	0519-133	94,76		9.512,99D
	TOTAIS			9.512,99	0,00	9.512,99D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos					
28/01/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 15467 Elétrica Coml Andra Ltda. - 01 pc de interruptores bip simples.	52	0119-342	35,21		35,21D
20/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4742 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 02 cópias de chaves tetra	52	0219-260	30,00		65,21D
20/02/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4737 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 cópia de chave	52	0219-261	5,00		70,21D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4760 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 fechadura com 02 chaves	52	0319-200	35,00		105,21D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 20401 Sayegh Materiais p/ Construção EIRELI EPP - materiais diversas p/ manutenção	52	0319-207	259,64		364,85D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 40964 Paulista Lampadas Especiais Ltda. - placa mod BR	52	0319-218	8,50		373,35D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 41558 Paulista Lampadas Especiais Ltda. - materiais diversos p/ manutenção.	52	0319-221	111,40		484,75D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 41575 Paulista Lampadas Especiais Ltda. - 01 protetor surto 20 KA	52	0319-222	49,00		533,75D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 264692 Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda. - 01 fita adesiva dupla face	52	0319-223	13,80		547,55D
19/03/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4825 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 fechadura	52	0319-226	25,00		572,55D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4879 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 fechadura com chaves.	52	0419-252	15,00		587,55D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 4888 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 cópia de chave	52	0419-253	5,00		592,55D
12/04/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 24640 Riviar Miudezas em Geral Ltda. ME - 02 grelhas de aço inox.	52	0419-264	26,90		619,45D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 113336 Sayegh Materiais para Construção EIRELI EPP - adesivo PVC frasco c/ pincel	52	0519-393	18,50		637,95D

4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 241085 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 01 fita adesiva	52	0519-394	10,30		648,25D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 113303 Sayegh Materiais para Construção EIRELI EPP - 10 pc de plugs e 01 veda rosca.	52	0519-395	20,00		668,25D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 7772 Comercial Morumbi de Ferragens e Ferramentas Ltda. - 01 grelha rotativa de inox.	52	0519-399	17,00		685,25D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5018 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 02 cópias de chaves	52	0519-403	10,00		695,25D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5056 Chaveiro Doutor das Fachaduras Comercial de Ferragens Ltda. - 01 fechadura com 02 chaves	52	0519-407	20,00		715,25D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 46937 Paulista Lâmpadas Especiais Ltda. - 01 disjuntor tripolar	52	0519-408	42,00		757,25D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 114376 Sayegh Materiais para Construção EIRELI EPP - 4 pct. de massa de vidraceiro	52	0519-409	20,00		777,25D
14/05/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5084 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 05 cópias de chaves	52	0519-412	25,00		802,25D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5134 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 cópia de chave.	52	0619-121	5,00		807,25D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 248976 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. - 04 pilhas alcalinas médias	52	0619-126	47,80		855,05D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 025851 Riviar Miudezas em Geral Ltda. ME - 01 tubo de ligação cromado Astra.	52	0619-128	18,90		873,95D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 21137 Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - 01 joelho 90, 01 SPUD Astra e 01 veda rosca.	52	0619-129	51,55		925,50D
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5219 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 01 cópia de chave	52	0619-130	5,00		930,50D

4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 123465 Riachuelo Mat. Hidráulicos e Elétricos Ltda. ME - 01 bucha redonda e uma fita veda rosca.	52	0619-137	22,50		953,00D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 21241 Sayegh Materiais para Construção EIRELI EPP - materiais diversos para manutenção e reparos.	52	0719-445	60,70		1.013,70D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 5258 Chaveiro Doutor das Fechaduras Comercial de Ferragens Ltda. ME - 02 cópias de chaves	52	0719-446	10,00		1.023,70D
22/07/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 54520 Paulista Lampadas Especiais Ltda. - materiais diversos para manutenção.	52	0719-450	50,50		1.074,20D
16/08/2019	NF/Fatura 007577 - Fornecedor Deletro Distribuidora Ltda - Descrição aquisição de reator eletrônico - STD/SEI -7810.2019/0000497-9 - STD 80.742	2105	0819-257	314,28		1.388,48D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 59364 Paulista Lampadas Especiais Ltda. - 12 abraçadeiras p/ fluor	52	0819-267	15,00		1.403,48D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 47091 Riachuelo Central Ltda. ME - 03 lixas p/ ferro e 01 pilha AA	52	0819-270	14,30		1.417,78D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 244 BMP Utilidades Domésticas S/A - 01 bucha de fixação	52	0819-271	3,99		1.421,77D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 1923 Ezequias Santos Ribeiro ME - 01 fechadura	52	0819-272	45,00		1.466,77D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 10804 Comercial Morumbi de Ferragens e Ferramentas Ltda. - 01 formão chanfrado c/ cabo.	52	0819-273	17,00		1.483,77D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 47133 Riachuelo Central Ltda. ME - 02 pc de anel de vedação	52	0819-277	29,80		1.513,57D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 27013 Riviar Miudezas em Geral Ltda. ME - 01 Kg de cimento	52	0819-278	3,00		1.516,57D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 8956 Concermaq Comércio Assistencia Técnica Ltda. - 01 jg escova de carvão.	52	0819-279	15,00		1.531,57D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 118955 Sayegh Materiais p/ Construção EIRELI EPP - materiais diversos.	52	0819-281	4,50		1.536,07D
26/08/2019	NF/Fatura 902 - Fornecedor Fornecedor Santim Iluminação LTDA-EPP - Descrição lâmpadas fluorescentes - STD/SEI - 80819 / 7810.2019/0000497-9	2105	0819-654	480,00		2.016,07D

4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2019	NF/Fatura 5431 - Fornecedor Comercial Elétrica São Paulo Ltda - Descrição compra de cabos eelétricos canaletas - STD/SEI - 80.824 / 7810.2019/0000497-9	2105	0919-52	440,00		2.456,07D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 12986 Riachuelo Materiais Hidráulicos e Elétricos Ltda. - 02 kits de teclas de descargas.	52	0919-181	30,00		2.486,07D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 14032 Sodimac Dicico Radial Leste Construdecor S/A - 01 rolo de espuma.	52	0919-189	6,50		2.492,57D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 12893 C&C Casa e Construção Ltda. - 01 lata de tinta	52	0919-190	30,99		2.523,56D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 412 Sayegh Materiais para Construção EIRELI - 01 assento para vaso sanitário.	52	0919-193	27,00		2.550,56D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 22383 Elétrica Coml Andra Ltda. - lâmpadas, soquetes e abraçadeiras.	52	0919-194	38,36		2.588,92D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 13113 Riachuelo Materias Hidráulicos e Elétricos Ltda. ME - 02 Kits de teclas para descarga.	52	0919-222	28,00		2.616,92D
16/09/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 13608 Comércio de Ferragens ACL Ltda. - 01 fechadura	52	0919-225	10,00		2.626,92D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 1878 Sayegh Materiais para Construção EIRELI - 10 pct de vedante	52	1019-625	3,00		2.629,92D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 68296 Paulista Lampadas Especiais Ltda. - soquetes e abraçadeiras	52	1019-626	19,95		2.649,87D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 48342 Riachuelo Central Ltda. ME - 01 tubo de ligação.	52	1019-628	16,50		2.666,37D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 045163 BMP Utilidades Domésticas S/A - 01 assento para vaso sanitário.	52	1019-632	24,99		2.691,36D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 6987 Elétrica Comercial Andra Ltda. - materiais elétricos	52	1019-633	19,01		2.710,37D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 48367 Riachuelo Central Ltda. ME - anel de vedação	52	1019-635	3,90		2.714,27D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 28349 Riviar Miudezas em Geral Ltda. ME - anel de vedação	52	1019-636	10,90		2.725,17D
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 28436 Riviar Miudezas em Geral Ltda. ME - 01 assento para vaso sanitário.	52	1019-639	25,90		2.751,07D

4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 14362 Comércio de Ferragens ACL Ltda. - peça p/ fechadura	52	1019-644	10,00		2.761,07D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 28643 Riviar Miudezas em Geral Ltda. ME - assento para vaso sanitário	52	1119-220	25,00		2.786,07D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 11408 Roberfix Elementos de Fixação EIRELI - parafusos	52	1119-221	10,00		2.796,07D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 11409 Roberfix Elementos de Fixação EIRELI - parafusos	52	1119-222	10,00		2.806,07D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 6320 Elétrica Coml Andra Ltda. - abraçadeiras e soquetes.	52	1119-228	27,20		2.833,27D
14/11/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 343 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 cópia de chave	52	1119-263	5,00		2.838,27D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 170992 Bazar das Tintas Ltda. - tintas diversas	52	1219-146	1.370,00		4.208,27D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 371 Carla Cristina F. Dagosto - 01 cópia de chaves	52	1219-147	5,00		4.213,27D
10/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 16268 Materquip Comércio de Informática Ltda. ME - manutenção de impressora HP GT5822.	52	1219-158	240,00		4.453,27D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 79465 Paulista Lâmpadas Especiais Ltda. - 02 cj de tomadas padrão.	52	1219-537	17,00		4.470,27D
23/12/2019	Saída no (a) Caixa ref. - CF 1301 Riviar Miudezas em Geral Ltda - 01 torneira.	52	1219-558	39,90		4.510,17D
	TOTAIS			4.510,17	0,00	4.510,17D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4341 - 3.2.01.04.25 - Multas					
29/01/2019	Valor ref. multa aplicada pela Receita Federal por ao atraso na entrega da DCTF devido à falha no sistema do envio (DCTF período10/2018)	15823	0119-209	2.418,33		2.418,33D
27/11/2019	Ref. Recolhimento de DARF - Valor ref. multa aplicada devido as compensações consideradas indevidas pela Receita Federal do Brasil de créditos oriundos da DIPJ 2011 - período 17/04 à 31/12/2010 - Proc. 10880-911.901/2018-51.	15823	1119-606	14.083,44		16.501,77D
	TOTALS			16.501,77	0,00	16.501,77D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4073 - 3.2.01.04 - DESPESAS GERAIS					
Conta:	4357 - 3.2.01.04.26 - Publicações Legais					
19/03/2019	NF/Fatura 39386 Fornecedor F.Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 02 Período 01 a 28/02/19 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80175	2105	0319-115	400,00		400,00D
13/05/2019	NF/Fatura 40130 Fornecedor F.Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Período 01 a 30/04/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80400	2105	0519-57	400,00		800,00D
12/06/2019	NF/Fatura 40474 Fornecedor F.Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 04 Período 01 a 31/05/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80508	2105	0619-56	1.900,00		2.700,00D
19/07/2019	NF/Fatura 40812 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 05 Período 01 à 30/06/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80624	2105	0719-145	2.800,00		5.500,00D
17/09/2019	NF/Fatura 41404 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 06 Período 01 à 31/08/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-80845	2105	0919-157	400,00		5.900,00D
28/12/2019	NF/Fatura 42231 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 07 Período 01 à 30/11/2019 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-81266	2105	1219-901	800,00		6.700,00D
	TOTALS			6.700,00	0,00	6.700,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5641 - 3.2.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS					
Conta:	7232 - 3.2.01.05.02 - COFINS sobre outras receitas					
31/01/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 01/2019	2192	0119-401	12.290,57		12.290,57D
28/02/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 02/2019	2192	0219-542	12.952,88		25.243,45D
31/03/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 03/2019	2192	0319-514	13.282,58		38.526,03D
30/04/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 04/2019	2192	0419-634	13.101,06		51.627,09D
31/05/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 05/2019	2192	0519-687	12.779,31		64.406,40D
30/06/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 06/2019	2192	0619-614	13.658,50		78.064,90D
31/07/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 07/2019	2192	0719-615	15.452,86		93.517,76D
31/08/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 08/2019	2192	0819-647	13.904,34		107.422,10D
30/09/2019	Ref.Cofins s/ outras receitas - Competência 09/2019	2192	0919-608	13.490,61		120.912,71D
31/10/2019	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 10/2019	2192	1019-709	11.910,58		132.823,29D
30/11/2019	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 11/2019	2192	1119-627	11.700,30		144.523,59D
31/12/2019	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 12/2019	2192	1219-795	11.682,25		156.205,84D
	TOTAIS			156.205,84	0,00	156.205,84D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5641 - 3.2.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS					
Conta:	7249 - 3.2.01.05.03 - PIS/PASEP sobre outras receitas					
31/01/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 01/2019	2201	0119-406	2.668,34		2.668,34D
28/02/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 02/2019	2201	0219-546	2.812,13		5.480,47D
31/03/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 03/2019	2201	0319-518	2.883,72		8.364,19D
30/04/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 04/2019	2201	0419-638	2.844,31		11.208,50D
31/05/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 05/2019	2201	0519-691	2.774,46		13.982,96D
30/06/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 06/2019	2201	0619-618	2.965,34		16.948,30D
31/07/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 07/2019	2201	0719-619	3.354,89		20.303,19D
31/08/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 08/2019	2201	0819-651	3.018,71		23.321,90D
30/09/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 09/2019	2201	0919-612	2.928,89		26.250,79D
31/10/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 10/2019	2201	1019-713	2.585,85		28.836,64D
30/11/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 11/2019	2201	1119-631	2.540,20		31.376,84D
31/12/2019	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 12/2019	2201	1219-799	2.536,28		33.913,12D
	TOTAIS			33.913,12	0,00	33.913,12D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5641 - 3.2.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS					
Conta:	7315 - 3.2.01.05.90 - Taxas Diversas					
26/06/2019	Pagamento de da TFE Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos ref. exercício 2019 - Cota única -	14210	0619-580	250,06		250,06D
21/08/2019	Saída no (a) Caixa ref. - DAMSP SVMA 2019000043 - elaboração do Termo Aditivo 2 ao TCA 04/2016.	52	0819-285	304,00		554,06D
	TOTAIS			554,06	0,00	554,06D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7367 - 3.2.01.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - OBRAS E SERVIÇOS					
Conta:	10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano					
07/02/2019	Apropriação de Boleto Bancario URB IPTU 2018 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. reembolso do IPTU 2018- PROCESSO SEI: 7810.2018/0000227-3	16611	0219-61	83.478,80		83.478,80D
25/02/2019	NF/Fatura 505 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 101 Período 02 à 31/01/19 STD-80089	16611	0219-353	73.654,21		157.133,01D
05/04/2019	NF/Fatura 506 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 102 Período 01 à 08/02/19 STD-80268	16611	0419-43	21.711,73		178.844,74D
05/04/2019	NF/Fatura 508 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 103 Período 09 à 28/02/19 STD-80270	16611	0419-44	54.203,56		233.048,30D
23/04/2019	NF/Fatura 507 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 97 a 101 Período Set/18 a Jan/19 - Ref. Reajuste STD-80269	16611	0419-285	11.305,76		244.354,06D

10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2019	NF/Fatura 510 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 104 Período 01 à 31/03/2019 - STD-80361	16611	0519-71	75.915,36		320.269,42D
20/05/2019	NF/Fatura 512 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 105 Período 01 à 30/04/2019 - STD-80409	16611	0519-115	75.915,36		396.184,78D
31/05/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907002 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - PARCELAS 01, 02 e 03 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano.	16611	0519-351	25.964,61		422.149,39D
25/06/2019	NF/Fatura 513 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 106 Período 01 à 31/05/2019 - STD-80543	16611	0619-256	75.915,36		498.064,75D
28/06/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907001 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 04 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	16611	0619-357	8.654,87		506.719,62D

10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907003 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 05 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	16611	0619-358	8.654,87		515.374,49D
28/06/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907004 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 06 - para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	16611	0619-359	8.654,87		524.029,36D
28/06/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907005 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 07- para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	16611	0619-360	8.654,87		532.684,23D
28/06/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907006 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 08- para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	16611	0619-361	8.654,87		541.339,10D
28/06/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907007 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 09- para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	16611	0619-362	8.654,87		549.993,97D

10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Apropriação de Boleto Bancario 4400010907008 do (a) Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Valor ref. ressarcimento do IPTU 2019 - Parcela 09- para o Metrô ref. ao Contrato de Comodato nº 0476689301 para implantação do Programa Centro Aberto no Largo São Bento com recursos do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2018/0000227-3.	16611	0619-363	8.654,87		558.648,84D
25/07/2019	NF/Fatura 514 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 107 Período 01 à 30/06/2019 - STD-80646	16611	0719-174	75.915,36		634.564,20D
22/08/2019	NF/Fatura 515 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 108 Período 01 à 31/07/2019 - STD-80739	16611	0819-237	75.915,36		710.479,56D
13/09/2019	NF/Fatura 517 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 109 Período 01 à 31/08/2019 - STD-80842	16611	0919-143	75.915,36		786.394,92D
18/10/2019	NF/Fatura 518 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno (P0 - R\$70.482,50 e Reajuste R\$8.246,31) Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 110 Período 01 à 30/09/2019 - STD-80958	16611	1019-239	78.728,81		865.123,73D

10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	NF/Fatura 519 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno (P0 - R\$70.482,50 e Reajuste R\$8.246,31) Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 111 Período 01 à 31/10/2019 - STD-81073	16611	1219-77	78.728,81		943.852,54D
26/12/2019	NF/Fatura 520 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 112 Período 01 à 30/11/2019 - STD-81227	16611	1219-262	81.929,62		1.025.782,16D
28/12/2019	NF/Fatura 525 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 113 Período 01 à 31/12/2019 - STD-81245	16611	1219-855	78.728,81		1.104.510,97D
TOTAIS				1.104.510,97	0,00	1.104.510,97D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17093 - 3.2.01.08 - IMPOSTOS S/REALIZAÇÃO - CUSTO ATRIBUIDO					
Conta:	17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído					
31/01/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.615.541,19 em 31/01/2019.	17006	0119-516		6.596,70	6.596,70C
31/01/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.615.541,19 em 31/01/2019.	17029	0119-517		2.374,81	8.971,51C
28/02/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.589.154,38 em 28/02/2019.	17006	0219-531		6.596,70	15.568,21C
28/02/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.589.154,38 em 28/02/2019.	17029	0219-532		2.374,81	17.943,02C
31/03/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.562.767,57 em 31/03/2019.	17006	0319-528		6.596,70	24.539,72C
31/03/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.562.767,57 em 31/03/2019.	17029	0319-530		2.374,81	26.914,53C
30/04/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.536.380,76 em 30/04/2019.	17006	0419-617		6.596,70	33.511,23C
30/04/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.536.380,76 em 30/04/2019	17029	0419-618		2.374,81	35.886,04C

17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.509.993,95 em 31/05/2019.	17006	0519-680		6.596,70	42.482,74C
31/05/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.509.993,95 em 31/05/2019	17029	0519-681		2.374,81	44.857,55C
30/06/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.483.607,14 em 30/06/2019.	17006	0619-635		6.596,70	51.454,25C
30/06/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.483.607,14 em 30/06/2019	17029	0619-636		2.374,81	53.829,06C
31/07/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.457.220,33 em 31/07/2019.	17006	0719-608		6.596,70	60.425,76C
31/07/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.457.220,33 em 31/07/2019	17029	0719-609		2.374,81	62.800,57C
31/08/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.430.833,52 em 31/08/2019.	17006	0819-609		6.596,70	69.397,27C
31/08/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.430.833,52 em 31/08/2019	17029	0819-610		2.374,81	71.772,08C

17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.404.446,71 em 30/09/2019.	17006	0919-574		6.596,70	78.368,78C
30/09/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.404.446,71 em 30/09/2019	17029	0919-575		2.374,81	80.743,59C
31/10/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.378.059,90 em 31/10/2019.	17006	1019-689		6.596,70	87.340,29C
31/10/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.378.059,90 em 31/10/2019	17029	1019-690		2.374,81	89.715,10C
30/11/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.351.673,09 em 30/11/2019.	17006	1119-613		6.596,70	96.311,80C
30/11/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.351.673,09 em 30/11/2019	17029	1119-614		2.374,81	98.686,61C
31/12/2019	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.325.286,28 em 31/12/2019.	17006	1219-788		6.596,70	105.283,31C
31/12/2019	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 4.325.286,28 em 31/12/2019	17029	1219-789		2.374,81	107.658,12C
	TOTAIS			0,00	107.658,12	107.658,12C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17093 - 3.2.01.08 - IMPOSTOS S/REALIZAÇÃO - CUSTO ATRIBUIDO					
Conta:	17118 - 3.2.01.08.02 - Provisão p/ IR e CSL (30%) por prejuízo fiscal					
31/01/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0119-518	1.979,01		1.979,01D
31/01/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0119-519	712,44		2.691,45D
28/02/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0219-533	1.979,01		4.670,46D
28/02/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0219-534	712,44		5.382,90D
31/03/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0319-529	1.979,01		7.361,91D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0319-531	712,44		8.074,35D
30/04/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0419-620	1.979,01		10.053,36D
30/04/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0419-621	712,44		10.765,80D
31/05/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0519-683	1.979,01		12.744,81D
31/05/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0519-684	712,44		13.457,25D
30/06/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0619-638	1.979,01		15.436,26D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0619-639	712,44		16.148,70D
31/07/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0719-610	1.979,01		18.127,71D
31/07/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0719-611	712,44		18.840,15D
31/08/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0819-612	1.979,01		20.819,16D
31/08/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0819-613	712,44		21.531,60D
30/09/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0919-577	1.979,01		23.510,61D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0919-578	712,44		24.223,05D
31/10/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	1019-692	1.979,01		26.202,06D
31/10/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	1019-693	712,44		26.914,50D
30/11/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	1119-616	1.979,01		28.893,51D
30/11/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	1119-617	712,44		29.605,95D
31/12/2019	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	1219-791	1.979,01		31.584,96D

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

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	1219-792	712,44		32.297,40D
	TOTAIS			32.297,40	0,00	32.297,40D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17124 - 3.2.01.09 - IMPOSTOS S/REALIZAÇÃO - VALOR JUSTO					
Conta:	17131 - 3.2.01.09.01 - Provisão p/ IR/CSL (34%) s/ Valor Justo					
31/12/2019	Valor ref. Provisão de 25% para IR sobre valor de mercado das propriedades mantidas para investimentos conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - SEI 7810.2019/0000599-1- Total do valor justo das propriedades após avaliação R\$ 413.485.898,50 - Base de cálculo para tributos R\$ 397.237.048,16.	17041	1219-979	12.412.318,27		12.412.318,27D
31/12/2019	Valor ref. Provisão de 9% para CSL sobre valor de mercado das propriedades mantidas para investimentos conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - SEI 7810.2019/0000599-1- Total do valor justo das propriedades após avaliação R\$ 413.485.898,50 - Base de cálculo para tributos R\$ 397.237.048,16.	17064	1219-980	4.468.434,58		16.880.752,85D
	TOTAIS			16.880.752,85	0,00	16.880.752,85D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17124 - 3.2.01.09 - IMPOSTOS S/REALIZAÇÃO - VALOR JUSTO					
Conta:	17147 - 3.2.01.09.02 - Provisão p/ IR/CSL (30%) por prejuízo fiscal					
31/12/2019	Valor ref. Provisão de 30% de compensação de prejuízos fiscal acumulados sobre o total de R\$ 99.309.262,04 referente ao IR sobre resultado apurado com avaliação ao valor justo das propriedades conforme laudos elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA.	16975	1219-981		3.723.695,48	3.723.695,48C
31/12/2019	Valor ref. Provisão de 30% de compensação de base de cálculo de CSLL negativa sobre o total de R\$ 35.751.334,33 referente à CSLL sobre resultado apurado com avaliação ao valor justo das propriedades conforme laudos elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA.	16981	1219-982		1.340.530,37	5.064.225,85C
	TOTAIS			0,00	5.064.225,85	5.064.225,85C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5664 - 3.2.02.01 - RECEITA FINANCEIRAS					
Conta:	4564 - 3.2.02.01.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras					
31/01/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0119-353		6.114,85	6.114,85C
28/02/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0219-381		2.705,79	8.820,64C
29/03/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0319-329		667,75	9.488,39C
30/04/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0419-479		776,66	10.265,05C
30/04/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-486		147,83	10.412,88C
30/04/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-488		1.030,39	11.443,27C
31/05/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0519-497		3.647,68	15.090,95C
31/05/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0519-502		150,12	15.241,07C
28/06/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0619-567		5.457,79	20.698,86C
28/06/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0619-572		130,02	20.828,88C
31/07/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0719-421		44,43	20.873,31C
31/07/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0719-580		2.670,80	23.544,11C
30/08/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0819-422		25.020,11	48.564,22C
30/08/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0819-426		25,61	48.589,83C
30/09/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0919-544		20.412,33	69.002,16C
30/09/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0919-548		23,70	69.025,86C
31/10/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1019-482		33.400,73	102.426,59C
31/10/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1019-487		24,47	102.451,06C
29/11/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1119-577		19,11	102.470,17C
29/11/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1119-591		36.823,39	139.293,56C
31/12/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1219-620		54.704,93	193.998,49C
31/12/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1219-630		18,92	194.017,41C
	TOTAIS			0,00	194.017,41	194.017,41C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5664 - 3.2.02.01 - RECEITA FINANCEIRAS					
Conta:	26181 - 3.2.02.01.02 - Rendimentos Aplic.Financeiras-Mobiliário Urbano					
31/01/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0119-356		18.404,98	18.404,98C
31/01/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0119-358		28.078,47	46.483,45C
28/02/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0219-384		16.083,61	62.567,06C
28/02/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0219-386		25.422,78	87.989,84C
29/03/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0319-332		13.833,80	101.823,64C
29/03/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0319-334		24.479,41	126.303,05C
30/04/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0419-482		8.129,03	134.432,08C
30/04/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0419-484		28.018,99	162.451,07C
31/05/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0519-500		2.662,45	165.113,52C
31/05/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0519-504		26.276,67	191.390,19C
28/06/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0619-570		872,55	192.262,74C
28/06/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0619-573		12.546,50	204.809,24C
31/07/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0719-419		514,26	205.323,50C
31/07/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0719-424		7.343,50	212.667,00C
30/08/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0819-425		389,09	213.056,09C
30/08/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0819-427		3.068,90	216.124,99C

26181 - 3.2.02.01.02 - Rendimentos Aplic.Financeiras-Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0919-546		47,73	216.172,72C
30/09/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0919-549		3.012,42	219.185,14C
31/10/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1019-485		23,65	219.208,79C
31/10/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1019-488		3.026,59	222.235,38C
29/11/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1119-574		1.506,45	223.741,83C
29/11/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1119-578		12,21	223.754,04C
29/11/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1119-581		1,11	223.755,15C
31/12/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1219-628		7.142,42	230.897,57C
31/12/2019	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1219-631		1.814,76	232.712,33C
	TOTAIS			0,00	232.712,33	232.712,33C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5664 - 3.2.02.01 - RECEITA FINANCEIRAS					
Conta:	5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas					
02/01/2019	Ref. Atualização monetária pela SELIC - 1,00% - Saldo de IRPJ a compensar de 2018 de acordo com Instrução Normativa SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	1360	0119-533		4.827,31	4.827,31C
10/01/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 01/2019	1608	0119-527		566,43	5.393,74C
30/01/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 26/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0119-332		1.504,28	6.898,02C
31/01/2019	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - Janeiro/19.	2625	0119-396		135,46	7.033,48C
31/01/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 01/2019 pela taxa SELIC 0,54%	1360	0119-534		2.606,75	9.640,23C
10/02/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 02/2019	1608	0219-559		567,83	10.208,06C
27/02/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 27/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0219-363		1.565,34	11.773,40C
28/02/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 02/2019 pela taxa SELIC 0,49%	1360	0219-537		2.365,38	14.138,78C
10/03/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 03/2019	1608	0319-537		569,19	14.707,97C
28/03/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 28/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0319-310		1.626,39	16.334,36C
29/03/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 03/2019 pela taxa SELIC 0,47%	1360	0319-505		2.268,84	18.603,20C
10/04/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 04/2019	1608	0419-622		570,60	19.173,80C

5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 29/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0419-468		1.680,76	20.854,56C
30/04/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 04/2019 pela taxa SELIC 0,52%	1360	0419-609		2.510,20	23.364,76C
10/05/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 05/2019	1608	0519-685		572,02	23.936,78C
30/05/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 30/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0519-446		1.735,14	25.671,92C
31/05/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 05/2019 pela taxa SELIC 0,54%	1360	0519-666		2.606,75	28.278,67C
31/05/2019	Ref. Atualização monetária pela SELIC - 1,00% - Saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 de acordo com Instrução Normativa SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	1399	0519-698		13,79	28.292,46C
31/05/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 05/2019 pela taxa SELIC 0,54%	1399	0519-699		7,45	28.299,91C
10/06/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 06/2019	1608	0619-599		573,44	28.873,35C
28/06/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 31/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0619-458		1.789,51	30.662,86C
30/06/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 06/2019 pela taxa SELIC 0,47%	1360	0619-596		2.268,84	32.931,70C
30/06/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 06/2019 pela taxa SELIC 0,47%	1399	0619-648		6,48	32.938,18C

5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 07/2019	1608	0719-613		574,84	33.513,02C
18/07/2019	Valor ref. atualização monetária s/ restituição de INSS da parcela paga em 23/01/2015 para adesão ao Refis da Copa - Perdcomp nº 25170.28335.230115.1.6.04-4027.	1436	0719-469		6.418,47	39.931,49C
31/07/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 32/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0719-413		1.841,18	41.772,67C
31/07/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 07/2019 pela taxa SELIC 0,57%	1360	0719-596		2.751,57	44.524,24C
31/07/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 07/2019 pela taxa SELIC 0,57%	1399	0719-597		7,86	44.532,10C
10/08/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 08/2019	1608	0819-643		576,28	45.108,38C
30/08/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 33/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0819-376		1.892,86	47.001,24C
31/08/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 08/2019 pela taxa SELIC 0,50%	1360	0819-597		2.413,66	49.414,90C
31/08/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 08/2019 pela taxa SELIC 0,50%	1399	0819-598		6,90	49.421,80C
10/09/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 09/2019	1608	0919-582		577,69	49.999,49C
30/09/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 34/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0919-418		1.944,53	51.944,02C

5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 09/2019 pela taxa SELIC 0,46%	1360	0919-561		2.220,56	54.164,58C
30/09/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 09/2019 pela taxa SELIC 0,46%	1399	0919-562		6,34	54.170,92C
30/09/2019	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - Setembro/19.	2625	0919-581		176,08	54.347,00C
30/09/2019	Valor ref. ajuste de saldo	2625	0919-631		0,02	54.347,02C
10/10/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 10/2019	1608	1019-707		579,13	54.926,15C
30/10/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 35/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	1019-612		1.992,91	56.919,06C
31/10/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 10/2019 pela taxa SELIC 0,48%	1360	1019-666		2.317,11	59.236,17C
31/10/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 10/2019 pela taxa SELIC 0,48%	1399	1019-667		6,62	59.242,79C
31/10/2019	Valor ref. ajuste de saldo	2625	1019-674		0,01	59.242,80C
10/11/2019	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 11/2019	1608	1119-625		580,52	59.823,32C
29/11/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 36/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	1119-561		2.041,29	61.864,61C
30/11/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 11/2019 pela taxa SELIC 0,38%	1360	1119-598		1.834,38	63.698,99C
30/11/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 11/2019 pela taxa SELIC 0,38%	1399	1119-599		5,24	63.704,23C
10/12/2019	Valor ref. atualização monetária conforme Tabela de índices do JAM para FGTS de 12/2019	1608	1219-893		582,11	64.286,34C

5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Valor ref. atualização monetária da parcela 37/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	1219-598		2.089,67	66.376,01C
31/12/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - competência 12/2019 pela taxa SELIC 0,37%	1360	1219-777		1.786,11	68.162,12C
31/12/2019	Ref. Atualização monetária do saldo de COFINS paga a maior em 25/04/2019 - competência 12/2019 pela taxa SELIC 0,37%	1399	1219-778		5,10	68.167,22C
	TOTAIS			0,00	68.167,22	68.167,22C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5664 - 3.2.02.01 - RECEITA FINANCEIRAS					
Conta:	12641 - 3.2.02.01.06 - Variações Cambiais Ativas					
28/02/2019	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	10671	0219-405		0,20	0,20C
29/03/2019	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	10671	0319-358		0,35	0,55C
30/04/2019	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	10671	0419-510		0,13	0,68C
30/08/2019	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	10671	0819-583		1,06	1,74C
29/11/2019	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	10671	1119-594		0,56	2,30C
	TOTAIS			0,00	2,30	2,30C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5701 - 3.2.02.02 - DESPESAS FINANCEIRAS					
Conta:	5718 - 3.2.02.02.01 - Despesas Bancárias					
25/01/2019	Tarifa bancaria - Tarifa de extrato - Janeiro/19.	75	0119-326	12,50		12,50D
25/02/2019	Tarifa bancaria - Tarifa de extrato - Fevereiro/19.	75	0219-324	12,50		25,00D
06/03/2019	Tarifa bancaria - TAR CX PRG	17390	0319-69	17,50		42,50D
15/03/2019	Tarifa bancaria - tarifa de emissão de DOC/TED eletrônico	18001	0319-185	10,18		52,68D
18/03/2019	Tarifa bancaria - TAR CX PRG	17390	0319-138	66,00		118,68D
27/03/2019	Tarifa bancaria - Tarifa de extrato - Março/19.	75	0319-326	12,50		131,18D
27/06/2019	Tarifa bancaria - DOC/TED Eletronico	106	0619-396	10,18		141,36D
25/07/2019	Tarifa bancaria - manutenção de cadastro	24331	0719-525	36,50		177,86D
25/07/2019	Tarifa bancaria - manutenção de conta	24331	0719-526	42,00		219,86D
25/07/2019	Tarifa bancaria - Tarifa TEV AG	24331	0719-527	1,50		221,36D
26/07/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003.340-6) ref. estorno de cobrança indevida das tarifas de manutenção de cadastro, manutenção de conta e Tev Ag.	24331	0719-528		80,00	141,36D
29/07/2019	Tarifa bancaria - Tarifa de Adiantamento ao Depositante	24331	0719-534	59,00		200,36D
30/07/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003.340-6) ref. estorno de tarifa cobrada indevidamente em 29/07/19.	24331	0719-565		60,97	139,39D
30/07/2019	Tarifa bancaria - Tarifa Tev Agência	24331	0719-566	1,50		140,89D
30/07/2019	Tarifa bancaria - Débito de juros	24331	0719-567	1,38		142,27D
30/07/2019	Tarifa bancaria - Débito de IOF	24331	0719-568	0,52		142,79D
31/07/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003.340-6) ref. estorno de juros cobrado indevidamente.	24331	0719-578		0,91	141,88D
31/07/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003.340-6) ref. estorno de IOF cobrado indevidamente.	24331	0719-579		0,52	141,36D
01/08/2019	Tarifa bancaria - Tarifa de Caixa Programado	17390	0819-77	72,50		213,86D
02/09/2019	Tarifa bancaria - Tarifa de CX Programado	17390	0919-84	67,00		280,86D
06/09/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa de CX Programado cobrado em 02/09/19.	17390	0919-154		67,00	213,86D
23/09/2019	Tarifa bancaria - envio de TED	75	0919-366	18,80		232,66D
20/12/2019	Tarifa bancaria - Liberação de Arquivo Pgto Manual	106	1219-296	106,50		339,16D
	TOTAIS			548,56	209,40	339,16D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5701 - 3.2.02.02 - DESPESAS FINANCEIRAS					
Conta:	5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas					
31/01/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 01/2019	7195	0119-394	5.111,28		5.111,28D
31/01/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 01/2019	2996	0119-395	8.518,96		13.630,24D
28/02/2019	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - fevereiro/19.	2625	0219-406	187,64		13.817,88D
28/02/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 02/2019	7195	0219-529	5.677,32		19.495,20D
28/02/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 02/2019	2996	0219-530	8.988,90		28.484,10D
31/03/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 03/2019	7195	0319-526	5.434,20		33.918,30D
31/03/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 03/2019	2996	0319-527	8.151,47		42.069,77D
31/03/2019	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - março/19.	2625	0319-536	782,75		42.852,52D
30/04/2019	Valor ref. atualização monetária passiva das cauções em dinheiro - abril/19.	2625	0419-606	811,85		43.664,37D
30/04/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 04/2019	7195	0419-614	5.187,48		48.851,85D
30/04/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 04/2019	2996	0419-615	7.348,71		56.200,56D
31/05/2019	Valor ref. atualização monetária passiva das cauções em dinheiro - maio/19.	2625	0519-619	667,91		56.868,47D
31/05/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 05/2019	7195	0519-678	5.761,68		62.630,15D
31/05/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 05/2019	2996	0519-679	7.682,35		70.312,50D
30/06/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 06/2019	7195	0619-606	6.068,16		76.380,66D
30/06/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 06/2019	2996	0619-607	7.585,13		83.965,79D
30/06/2019	Valor ref. atualização monetária passiva das cauções em dinheiro - junho/19.	2625	0619-608	246,74		84.212,53D
31/07/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 07/2019	7195	0719-604	5.267,16		89.479,69D

5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 07/2019	2996	0719-605	6.145,04		95.624,73D
31/07/2019	Valor ref. atualização monetária passiva das cauções em dinheiro - julho/19.	2625	0719-627	287,89		95.912,62D
31/07/2019	Ref. ajuste de saldo	2625	0719-628	0,01		95.912,63D
31/08/2019	Valor ref. atualização monetária passiva das cauções em dinheiro - agosto/19.	2625	0819-584	40,63		95.953,26D
31/08/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 08/2019	7195	0819-607	6.129,72		102.082,98D
31/08/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 08/2019	2996	0819-608	6.640,46		108.723,44D
30/09/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 09/2019	7195	0919-572	5.715,24		114.438,68D
30/09/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 09/2019	2996	0919-573	5.715,37		120.154,05D
31/10/2019	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - Outubro/19.	2625	1019-673	202,79		120.356,84D
31/10/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 10/2019	7195	1019-679	5.311,20		125.668,04D
31/10/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 10/2019	2996	1019-681	4.868,66		130.536,70D
30/11/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 11/2019	7195	1119-609	5.513,76		136.050,46D
30/11/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 11/2019	2996	1119-611	4.594,73		140.645,19D
30/11/2019	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - Novembro/19.	2625	1119-612	266,46		140.911,65D
30/12/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 12/2019	7195	1219-785	4.160,52		145.072,17D
30/12/2019	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 12/2019	2996	1219-787	3.120,37		148.192,54D
30/12/2019	Ref. Atualização financeira de depósito judicial referente ao processo judicial nº 1039873-40.2014.8.26.0053 - Ação de Reintegração de Posse - Instituto Dante Pazzanese - 5ª Vara da Fazenda Pública - conforme processo SEI 7810.2019/0001155-0	1621	1219-965	80,22		148.272,76D

5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Ref. Atualização financeira de depósito judicial referente ao processo judicial nº 1039873-40.2014.8.26.0053 - Ação de Reintegração de Posse - Instituto Dante Pazzanese - 5ª Vara da Fazenda Pública - conforme processo SEI 7810.2019/0001155-0	1621	1219-966	108,34		148.381,10D
31/12/2019	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - Dezembro/19.	2625	1219-803	629,61		149.010,71D
	TOTALS			149.010,71	0,00	149.010,71D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5701 - 3.2.02.02 - DESPESAS FINANCEIRAS					
Conta:	5747 - 3.2.02.02.04 - Juros e Multas Moratórios					
26/02/2019	Mês Janeiro/2019 - Receitas livres - multa s/ atraso no pagamento.	2192	0219-246	564,87		564,87D
26/02/2019	Ref.PIS s/ receitas operacionais - Competência 01/2019	2201	0219-247	122,63		687,50D
18/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Multa e Juros referente a atraso no pagamento do reembolso de remuneração da servidora cedida Lara Cavalcanti R de Figueiredo, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - STD 80174 (damsp 2019000147 foi substituída)	9219	0319-313	93,69		781,19D
18/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Multa e Juros referente a atraso no pagamento do reembolso de remuneração do servidor cedido Francisco Cezar Tiveron, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - STD 80182	9219	0319-314	240,58		1.021,77D
18/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Multa e Juros referente a atraso no pagamento do reembolso de remuneração do servidor cedido José Antonio Aparecido Júnior , conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - STD 80174 (damsp 2019000155 foi substituída)	9219	0319-349	417,62		1.439,39D
18/03/2019	Mês Fevereiro/2019 - Reembolso de remuneração do servidor cedido José Oswaldo de Araujo Vilela Júnior , conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - STD 80174 (damsp 2019000162 foi substituída)	9219	0319-350	204,33		1.643,72D
17/04/2019	Mês Fevereiro/2019 - Juros e Multa ref. Reembolso de remuneração do servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio , conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - STD 80174 (damsp 2019000141 foi substituída)	9219	0419-653	63,60		1.707,32D
13/06/2019	INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	2447	0619-141	36,02		1.743,34D
13/06/2019	INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	2447	0619-142	17,30		1.760,64D
13/06/2019	INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	2447	0619-143	169,14		1.929,78D

5747 - 3.2.02.02.04 - Juros e Multas Moratórios

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2019	INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	2447	0619-144	342,87		2.272,65D
13/06/2019	INSS Empresa - Mês - multa e juros referente pagamento retroativo sobre empregados demitidos entre Maio/2018 e Março/2019 - STD 80519	2447	0619-145	249,04		2.521,69D
17/10/2019	Ref. Apropriação Juros e Multa de CSLL apurada por estimativa mensal com base na receita bruta - competência OUTUBRO/2017	2269	1019-677	581,68		3.103,37D
17/10/2019	Ref. Apropriação Juros e Multa de CSLL apurada por estimativa mensal com base na receita bruta - competência NOVENBRO/2017	2269	1019-678	26.890,31		29.993,68D
17/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 05/2017 - Multa e Juros	2192	1019-721	31.476,86		61.470,54D
17/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 06/2017 - Multa e Juros	2192	1019-722	4.813,50		66.284,04D
17/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 08/2017 - Multa e Juros	2192	1019-723	14.966,18		81.250,22D
17/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 12/2017 - Multa e Juros	2192	1019-724	11.264,13		92.514,35D
17/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 10/2017 - Multa e Juros	2192	1019-725	44.907,95		137.422,30D
17/10/2019	Ref. Pis s/ receitas operacionais - Competência 06/2017 - multa e juros	2201	1019-727	1.020,69		138.442,99D
	TOTAIS			138.442,99	0,00	138.442,99D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5701 - 3.2.02.02 - DESPESAS FINANCEIRAS					
Conta:	5753 - 3.2.02.02.05 - IOF					
31/01/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0119-355	2.414,74		2.414,74D
28/02/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0219-383	1.822,90		4.237,64D
29/03/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0319-331	596,05		4.833,69D
30/04/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0419-481	624,88		5.458,57D
30/04/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-490	762,85		6.221,42D
30/04/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0419-509	70,29		6.291,71D
31/05/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0519-499	200,56		6.492,27D
28/06/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0619-569	64,27		6.556,54D
31/07/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0719-582	734,69		7.291,23D
30/08/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0819-424	1.809,84		9.101,07D
31/10/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1019-484	414,82		9.515,89D
29/11/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1119-593	867,98		10.383,87D
31/12/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1219-624	4.095,40		14.479,27D
	TOTALS			14.479,27	0,00	14.479,27D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5701 - 3.2.02.02 - DESPESAS FINANCEIRAS					
Conta:	12658 - 3.2.02.02.06 - Variações Cambiais Passivas					
31/01/2019	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	0119-360	0,74		0,74D
31/05/2019	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	0519-507	0,08		0,82D
28/06/2019	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	0619-460	0,10		0,92D
31/07/2019	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	0719-583	0,50		1,42D
30/09/2019	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	0919-559	0,02		1,44D
31/10/2019	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	1019-652	0,22		1,66D
31/12/2019	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	1219-634	0,37		2,03D
	TOTAIS			2,03	0,00	2,03D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5701 - 3.2.02.02 - DESPESAS FINANCEIRAS					
Conta:	26206 - 3.2.02.02.07 - IOF-Mobiliário Urbano					
31/12/2019	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1219-635	37,50		37,50D
	TOTALS			37,50	0,00	37,50D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5701 - 3.2.02.02 - DESPESAS FINANCEIRAS					
Conta:	30031 - 3.2.02.02.92 - COFINS s/ receitas financeiras					
31/01/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - Competência 01/2019	2192	0119-402	624,78		624,78D
31/01/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 01/2019	2192	0119-403	1.859,34		2.484,12D
28/02/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - Competência 02/2019	2192	0219-543	288,18		2.772,30D
28/02/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 02/2019	2192	0219-544	1.660,25		4.432,55D
31/03/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - Competência 03/2019	2192	0319-515	205,30		4.637,85D
31/03/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 03/2019	2192	0319-516	1.532,53		6.170,38D
30/04/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - Competência 04/2019	2192	0419-635	268,67		6.439,05D
30/04/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 04/2019	2192	0419-636	1.445,92		7.884,97D
31/05/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - Competência 05/2019	2192	0519-688	349,32		8.234,29D
31/05/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 05/2019	2192	0519-689	1.157,57		9.391,86D
30/06/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - Competência 06/2019	2192	0619-615	409,04		9.800,90D
30/06/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 06/2019	2192	0619-616	536,76		10.337,66D
31/07/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - Competência 07/2019	2192	0719-616	572,37		10.910,03D
31/07/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 07/2019	2192	0719-617	314,31		11.224,34D
31/08/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - Competência 08/2019	2192	0819-648	1.197,45		12.421,79D
31/08/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 08/2019	2192	0819-649	138,32		12.560,11D
30/09/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - Competência 09/2019	2192	0919-609	1.014,45		13.574,56D
30/09/2019	Ref.Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 09/2019	2192	0919-610	122,41		13.696,97D
31/10/2019	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 10/2019	2192	1019-710	1.532,84		15.229,81D
31/10/2019	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 10/2019	2192	1019-711	122,01		15.351,82D
30/11/2019	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 11/2019	2192	1119-628	1.652,18		17.004,00D
30/11/2019	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 11/2019	2192	1119-629	60,79		17.064,79D
31/12/2019	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 12/2019	2192	1219-796	2.367,48		19.432,27D
31/12/2019	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 12/2019	2192	1219-797	358,29		19.790,56D
	TOTAIS			19.790,56	0,00	19.790,56D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5701 - 3.2.02.02 - DESPESAS FINANCEIRAS					
Conta:	30024 - 3.2.02.02.93 - PIS/PASEP s/ receitas financeiras					
31/01/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 01/2019	2201	0119-407	101,53		101,53D
31/01/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 01/2019	2201	0119-408	302,14		403,67D
28/02/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 02/2019	2201	0219-547	46,83		450,50D
28/02/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 02/2019	2201	0219-548	269,79		720,29D
31/03/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 03/2019	2201	0319-519	33,36		753,65D
31/03/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 03/2019	2201	0319-520	249,04		1.002,69D
30/04/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 04/2019	2201	0419-639	43,66		1.046,35D
30/04/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 04/2019	2201	0419-640	234,96		1.281,31D
31/05/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 05/2019	2201	0519-692	56,77		1.338,08D
31/05/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 05/2019	2201	0519-693	188,11		1.526,19D
30/06/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 06/2019	2201	0619-619	66,48		1.592,67D
30/06/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 06/2019	2201	0619-620	87,22		1.679,89D
31/07/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 07/2019	2201	0719-620	93,01		1.772,90D
31/07/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 07/2019	2201	0719-621	51,07		1.823,97D
31/08/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 08/2019	2201	0819-652	194,59		2.018,56D
31/08/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 08/2019	2201	0819-653	22,48		2.041,04D
30/09/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - SPUrbanismo - 09/2019	2201	0919-613	164,84		2.205,88D
30/09/2019	Ref.Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 09/2019	2201	0919-614	19,89		2.225,77D
31/10/2019	Ref. Pis s/ Receitas Financeiras - Competência 10/2019	2201	1019-714	249,08		2.474,85D
31/10/2019	Ref. Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 10/2019	2201	1019-715	19,82		2.494,67D
30/11/2019	Ref. Pis s/ Receitas Financeiras - Competência 11/2019	2201	1119-632	268,47		2.763,14D
30/11/2019	Ref. Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 11/2019	2201	1119-633	9,88		2.773,02D
31/12/2019	Ref. Pis s/ Receitas Financeiras - Competência 12/2019	2201	1219-800	384,71		3.157,73D
31/12/2019	Ref. Pis s/ Receitas Financeiras - Relógios - Competência 12/2019	2201	1219-801	58,23		3.215,96D
	TOTAIS			3.215,96	0,00	3.215,96D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5782 - 3.2.03.01 - RECEITA DE LOCAÇÕES					
Conta:	4788 - 3.2.03.01.01 - Locação de Estacionamentos					
04/01/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Jan/19 - Adit. 10	1092	0119-1		26.367,21	26.367,21C
06/02/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Feb/19 - Adit. 10	1092	0219-37		26.367,21	52.734,42C
08/03/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Mar/19 - Adit. 10	1092	0319-19		26.367,21	79.101,63C
04/04/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Abr/19 - Adit. 10	1092	0419-35		26.367,21	105.468,84C
03/05/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Mai/19 - Adit. 10	1092	0519-508		26.367,21	131.836,05C
05/06/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Jun/19 - Adit. 10	1092	0619-23		26.367,21	158.203,26C
03/07/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Jul/19 - Adit. 10	1092	0719-35		26.367,21	184.570,47C
08/08/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Ago/19 - Adit. 10	1092	0819-28		26.367,21	210.937,68C
05/09/2019	Receita de estacionamento - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Mercado - Mês Set/19 - Adit. 10	1092	0919-27		26.367,21	237.304,89C
	TOTAIS			0,00	237.304,89	237.304,89C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5782 - 3.2.03.01 - RECEITA DE LOCAÇÕES					
Conta:	4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis					
04/01/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 01/19	7121	0119-2		18.456,83	18.456,83C
04/01/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 01/19	7121	0119-3		100.190,71	118.647,54C
25/01/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 01 dia para realização de evento em 28/01/19 - Globo Comunicação e Participações S/A - CNPJ 27.865.757/0027-33.	106	0119-325		16.500,00	135.147,54C
06/02/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 02/19	7121	0219-39		18.456,83	153.604,37C
06/02/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 02/19	7121	0219-40		100.190,71	253.795,08C
14/02/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 01 (um) dia para realização de evento em 15/02/2019 - Indústria de Calçados West Coast Ltda - CNPJ 91.938.712/0001-01.	106	0219-245		2.879,55	256.674,63C
27/02/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 02/19	7121	0219-404		22.335,00	279.009,63C
06/03/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 03/19	7121	0319-65		556,22	279.565,85C
06/03/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 03/19	7121	0319-66		695,27	280.261,12C
08/03/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 03/19	7121	0319-20		100.190,71	380.451,83C
08/03/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 03/19	7121	0319-22		22.335,00	402.786,83C
08/03/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 03/19	7121	0319-64		19.152,10	421.938,93C
19/03/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 03/19	7121	0319-239		5.211,50	427.150,43C
02/04/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 04/19	7121	0419-66		592,73	427.743,16C

4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 04/19	7121	0419-67		666,58	428.409,74C
04/04/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 04/19	7121	0419-41		22.335,00	450.744,74C
04/04/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 04/19	7121	0419-42		100.190,71	550.935,45C
04/04/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 04/19	7121	0419-266		19.123,41	570.058,86C
10/04/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de um dia para realização de filmagens em 13/04/19 - Globo Comunicação e Participações S/A CNPJ nº 27.856.757/0027-33.	106	0419-237		2.879,10	572.937,96C
03/05/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 05/19	7121	0519-28		19.123,41	592.061,37C
03/05/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 05/19	7121	0519-29		22.335,00	614.396,37C
03/05/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 05/19	7121	0519-30		100.190,71	714.587,08C
05/06/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 06/19	7121	0619-20		19.123,41	733.710,49C
05/06/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 06/19	7121	0619-21		22.335,00	756.045,49C
05/06/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 06/19	7121	0619-22		100.190,71	856.236,20C
05/06/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de seis horas para filmagem de campanha publicitária para o Boticário - Stink SP Produções de Filmes Ltda. - CNPJ 17.704.380/0001-48	106	0619-99		8.638,66	864.874,86C
07/06/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de seis horas para realização de sessão de fotos - LOFT 747 Com. Atacadista de Roupas e Acessórios Ltda. - CNPJ 15.640.348/0001-10	106	0619-154		2.879,55	867.754,41C

4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 07/19	7121	0719-36		19.123,41	886.877,82C
03/07/2019	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB - ref. 07/19	7121	0719-37		22.335,00	909.212,82C
03/07/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 07/19	7121	0719-38		100.190,71	1.009.403,53C
10/07/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço de Edifício Martinelli pelo prazo de 01 dia para realização de filmagens no dia 10/07/19 - Globo Comunicação e Participações S/A - CNPJ 27.865.757/0001-02.	106	0719-214		17.277,31	1.026.680,84C
12/07/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 06 horas para realização de evento comercial em 14/07/19 - Paranoid Brasil Ltda. - CNPJ 10.207.497/0001-77.	106	0719-270		2.879,55	1.029.560,39C
26/07/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 06 horas para realização de evento de natureza comercial em 29/07/19 - Gabriel de Moura Casagrande Leme ME - CNPJ 18.953.262/0001-36	106	0719-529		2.991,29	1.032.551,68C
31/07/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 06 horas para realização de sessão de fotos em 01/08/19 - Le Blog Confecções Ltda. - CNPJ 13.419.020/0001-43	106	0719-569		2.991,29	1.035.542,97C
02/08/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 06 horas para realização de sessão de fotos em 10/08/19 - Delicatessen Produção de Filmes Ltda. - CNPJ 08.440.376/0001-29.	106	0819-85		2.991,29	1.038.534,26C
08/08/2019	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 08/19	7121	0819-29		19.123,41	1.057.657,67C
08/08/2019	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 08/19	7121	0819-30		22.335,00	1.079.992,67C
08/08/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 08/19	7121	0819-31		100.190,71	1.180.183,38C

4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli no dia 12/08/19 das 20:00 às 01:00 hs para realização de filmagens - O2 Cinema Ltda. - CNPJ 02.525.725/0001-29.	106	0819-119		2.879,55	1.183.062,93C
28/08/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terrano do Edifício Martinelli pelo prazo de 11 (onze) horas para realização de sessão de fotos em 01/09/19 - Confeções Bambini e Sollo Fine Ltda - CNPJ nº 82.156.209/0001-03.	106	0819-429		5.982,57	1.189.045,50C
29/08/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 06 (seis) horas para realização de sessão de fotos em 31/08/19 - Jayme Danko Gonçalves dos Santos Filho - CPF nº 061.229.784-50	106	0819-435		2.992,00	1.192.037,50C
05/09/2019	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 09/19	7121	0919-19		22.335,00	1.214.372,50C
05/09/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 09/19	7121	0919-21		100.190,71	1.314.563,21C
05/09/2019	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 09/19	7121	0919-25		19.123,41	1.333.686,62C
19/09/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço de Edifício Martinelli pelo prazo de 06 horas para realização de filmagens no dia 23/09/19 - Globo Comunicação e Participações S/A - CNPJ 27.865.757/0001-02.	106	0919-304		8.638,65	1.342.325,27C
04/10/2019	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 10/19	7121	1019-114		19.123,41	1.361.448,68C
04/10/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 10/19	7121	1019-115		100.190,71	1.461.639,39C
04/10/2019	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 10/19	7121	1019-116		22.335,00	1.483.974,39C
08/10/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de seis horas para realização de sessão de fotos em 10/10/2019 - Escudero Comércio de Confeções EIRELLI - CNPJ nº 17.849.537/0001-23.	106	1019-228		2.991,29	1.486.965,68C

4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 02 (dois) dias para realização de sessão de fotos nos dias 01 e 02/11/2019 pela empresa E. A. Comunicação Ltda. - CNPJ 07.936.926/0001-32	106	1019-615		11.965,14	1.498.930,82C
06/11/2019	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 11/19	7121	1119-15		19.123,41	1.518.054,23C
06/11/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 11/19	7121	1119-16		100.190,71	1.618.244,94C
06/11/2019	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 11/19	7121	1119-17		22.335,00	1.640.579,94C
12/11/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de 50% do contrato de locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo período de seis horas no dia 29/11/2019 para realização de evento de natureza privada - Simples Design Importação e Exportação Ltda. - CNPJ 07.350.785/0001-71	106	1119-117		5.982,57	1.646.562,51C
25/11/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento do saldo do contrato de locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo período de seis horas no dia 29/11/2019 para realização de evento de natureza privada - Simples Design Importação e Exportação Ltda. - CNPJ 07.350.785/0001-71	106	1119-535		5.982,57	1.652.545,08C
04/12/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 01 (um) dia para realização de evento de natureza privada no dia 07/12/2019 pela empresa Mareh Agência de Eventos Ltda. - CNPJ 19.021.495/0001-63.	106	1219-106		11.965,14	1.664.510,22C
05/12/2019	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 12/19	7121	1219-35		19.123,41	1.683.633,63C
05/12/2019	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 12/19	7121	1219-36		100.190,71	1.783.824,34C
05/12/2019	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/19	7121	1219-37		22.335,00	1.806.159,34C
	TOTAIS			0,00	1.806.159,34	1.806.159,34C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5799 - 3.2.03.02 - OUTRAS RECEITAS					
Conta:	5813 - 3.2.03.02.02 - Dividendos					
11/01/2019	Valor ref. Entrada no (a) Santander (0001-57-00014-6) ref. recebimento de dividendos pagos pela empresa Embraer S.A - CNPJ 07.689.002/0001-89.	75	0119-535		0,02	0,02C
22/04/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. dividendos recebidos da empresa Claro S/A - CNPJ 40.432.544/0001-47.	106	0419-341		600,15	600,17C
22/04/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. dividendos recebidos da empresa Telmex Solutions Telec S/A - CNPJ 02.570.352/0001-08.	106	0419-342		2,34	602,51C
07/06/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos pagos pela empresa Telecomunicações Brasileiras S/A Telebrás - CNPJ 00.336.701/0001-04	106	0619-151		15,35	617,86C
07/06/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos pagos pela empresa Telecomunicações Brasileiras S/A Telebrás - CNPJ 00.336.701/0001-04	106	0619-152		14,40	632,26C
07/06/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos pagos pela empresa TIM Participações S/A - CNPJ 02.558.115/0001-21.	106	0619-153		1,76	634,02C
10/06/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de juros s/ capital próprio pagos pela empresa TIM Participações S/A - CNPJ 02.558.115/0001-21.	106	0619-166		2.916,28	3.550,30C
10/06/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de juros s/ capital próprio pagos pela empresa Telefônica Brasil S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62.	106	0619-167		40.264,39	43.814,69C
20/08/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. juros s/ capital próprio pagos pela Telefonica Brasil S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62	106	0819-246		10.325,29	54.139,98C
04/09/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. pagamento de frações s/ ações ordinárias da Liq Participações S/A - CNPJ 04.032.433/0001-80.	106	0919-148		7,36	54.147,34C

5813 - 3.2.03.02.02 - Dividendos

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de juros s/ o capital próprio ano de 2019 - fonte pagadora Tim Participações S/A - CNPJ nº 02.558.115/0001-21.	106	1019-225		667,44	54.814,78C
17/12/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. juros s/ capital próprio recebido da empresa Telefônica Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/0001-62	106	1219-259		13.727,26	68.542,04C
30/12/2019	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos pagos pela empresa Braskem S.A - CNPJ 42.150.391/0001-70	106	1219-614		549,29	69.091,33C
	TOTAIS			0,00	69.091,33	69.091,33C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5799 - 3.2.03.02 - OUTRAS RECEITAS					
Conta:	10531 - 3.2.03.02.04 - Atestado de desempenho					
03/04/2019	Recibo nº 33013 - Taxa de atestado de desempenho - Contrato nº 0210809000 Fiedler Tenso Estruturas Ltda. - CNPJ nº 89.439.400/0001-01.	52	0419-186		82,79	82,79C
25/06/2019	Entrada no(a) Caixa ref. 33031 - Taxa de atestado de desempenho - contrato SEI 7810.2019/0000564-9 - Innersystem Informatica Ltda - ME - CNPJ nº 10.353.029/0001-00	52	0619-373		50,00	132,79C
	TOTALS			0,00	132,79	132,79C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5799 - 3.2.03.02 - OUTRAS RECEITAS					
Conta:	5671 - 3.2.03.02.06 - Multas Contratuais					
02/09/2019	NF/Fatura 440 - Fornecedor R Tech Comércio e Servicos Distribuidora EIRELI - ME - Descrição Cartuchos de tinta para impressora HP - STD/SEI - 7810.2019.000357-3 - multa por atraso na entrega, Valor de R\$ 100,45	2105	0919-77		100,45	100,45C
10/09/2019	NF/Fatura 765 - Fornecedor Yuma Comercial EIRELLI - Descrição Compra de 40 cartuchos de tinta H, Multa contratual devido a atraso na entrega R\$ 640,00, compra efetuada em 14/05/19 e entrega em 06/08/2019 - STD/SEI -7810.2019/0000045-0	2105	0919-132		640,00	740,45C
	TOTAIS			0,00	740,45	740,45C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5799 - 3.2.03.02 - OUTRAS RECEITAS					
Conta:	10636 - 3.2.03.02.08 - Recuperação de despesa de exercício anterior					
10/04/2019	Ref. Baixa Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Mês novembro/2017 - Rua Catumbi, 616 - STD 79294 - Valor cobrado indevidamente - regularização solicitada pelo NPI	2105	0419-603		93,42	93,42C
17/07/2019	Ref.Estorno Cofins s/faturamento NFe 2466 para OUC Agua Espraiada - conforme Informações PGM/CGC 011287688, 011288339 e 01128421 anexas do Processo SEI 7810.2018/0000620-1	2192	0719-625		7.427,62	7.521,04C
17/07/2019	Ref.Estorno Pis s/faturamento NFe 2466 para OUC Agua Espraiada - conforme Informações PGM/CGC 011287688, 011288339 e 01128421 anexas do Processo SEI 7810.2018/0000620-1	2201	0719-626		1.612,58	9.133,62C
30/12/2019	Ref. Baixa de saldo remanescente da NF 869 oriunda do Contrato 0112402000 firmado com a Trajeto Construções e Serviços Ltda para reforma e reurbanização do entorno da CMSP em virtude de sentença judicial favorável na ação judicial nº 0008168-80.2011.8.26.0053.	2105	1219-11		3.075,59	12.209,21C
30/12/2019	Ref. Baixa de saldo remanescente da NF 993 oriunda do Contrato 0112402000 firmado com a Trajeto Construções e Serviços Ltda para reforma e reurbanização do entorno da CMSP em virtude de sentença judicial favorável na ação judicial nº 0008168-80.2011.8.26.0053.	2105	1219-12		3.609,07	15.818,28C
30/12/2019	Ref. Baixa de saldo remanescente da NF 1161 oriunda do Contrato 0112402000 firmado com a Trajeto Construções e Serviços Ltda para reforma e reurbanização do entorno da CMSP em virtude de sentença judicial favorável na ação judicial nº 0008168-80.2011.8.26.0053.	2105	1219-13		10.240,70	26.058,98C

10636 - 3.2.03.02.08 - Recuperação de despesa de exercício anterior

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Ref. Baixa de parcelas remanescentes ao acordo firmado nos termos das Portarias Intersecretariais nºs 1 e 2/SGM/SF/SJ/SEMPILA/2005 e Portaria SF nº 32/05, que renegociou os saldos de serviços prestados nos exercícios de 2004 e anteriores. O pagamento está disponível à Construtora CBPO desde 2011, mas não pode ser realizado devido a inscrição no CADIN. Crédito Baixado considerando a prescrição legal estabelecida no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.	11921	1219-15		249.200,79	275.259,77C
30/12/2019	Ref.ajuste de saldo	11921	1219-784		0,01	275.259,78C
30/12/2019	Ref.Estorno de Cofins s/faturamento - Competência 07/2010 em virtude do não recebimento do cliente e por prescrição do crédito tributário	2192	1219-958		2.428,05	277.687,83C
30/12/2019	Ref.Estorno de PIS s/ faturamento - Competência 07/2010 - Baixa por não recebimento do crédito e pela prescrição do crédito tributário	2201	1219-959		527,14	278.214,97C
	TOTAIS			0,00	278.214,97	278.214,97C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5799 - 3.2.03.02 - OUTRAS RECEITAS					
Conta:	26399 - 3.2.03.02.10 - Indenizações judiciais/legais					
03/04/2019	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. levantamento de 80% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 0417495-38.1997.8.26.0053 autor Departamento de Estradas de Rodagem de SP DER - 11ª Vara Fazenda Pública TJSP - SEI 7810.2019/0000285-2.	17390	0419-189		786.301,44	786.301,44C
	TOTAIS			0,00	786.301,44	786.301,44C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5799 - 3.2.03.02 - OUTRAS RECEITAS					
Conta:	5836 - 3.2.03.02.90 - Outras Receitas					
07/01/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em janeiro/2019- taxa	17963	0119-399		203,29	203,29C
10/01/2019	Ref. Ajuste ISS retido - NF 7562 - Empresarial Certa	106	0119-530		0,01	203,30C
10/01/2019	Ref. Ajuste ISS retido - NF 7779 - Empresarial Certa	106	0119-531		0,01	203,31C
07/02/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em fevereiro/2019- taxa	17963	0219-565		203,29	406,60C
11/03/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em março/2019- taxa	17963	0319-504		203,29	609,89C
11/03/2019	Ref. Ajuste ISS retido - NF 7886 - Empresarial Certa	106	0319-553		0,01	609,90C
29/03/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em março/2019- taxa - RENATA EIRAS DOS SANTOS	17963	0319-503		59,48	669,38C
05/04/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em abril/2019- taxa	17963	0419-632		144,90	814,28C
10/04/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7987 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	17390	0419-665		0,01	814,29C
10/05/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8065 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0519-694		0,01	814,30C
10/05/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 451/2019 do (a) Caixa Economica Federal	106	0519-695		0,01	814,31C
10/05/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 453/2019 do (a) Caixa Economica Federal	106	0519-696		0,01	814,32C

5836 - 3.2.03.02.90 - Outras Receitas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em maio/2019- taxa	17963	0519-700		132,48	946,80C
07/06/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em junho/2019- taxa	17963	0619-604		132,48	1.079,28C
10/06/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8109 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0619-610		0,01	1.079,29C
10/06/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 463/2019 do (a) Caixa Economica Federal - OUAE	106	0619-611		0,01	1.079,30C
10/06/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/Nota de Débito 453/2019 do (a) Caixa Economica Federal - OUAB	106	0619-612		0,01	1.079,31C
18/06/2019	Valor ref. diferença entre nossa ND 466 e serviços cobrados pela Nucleo Engenharia Consultiva NFS-e 00013964 (nd a menor)	5368	0619-595	0,01		1.079,30C
05/07/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em julho/2019- taxa	17963	0719-612		131,07	1.210,37C
10/07/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8189 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0719-602		0,01	1.210,38C
07/08/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em agosto/2019- taxa	17963	0819-614		90,08	1.300,46C
12/08/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8264 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0819-605		0,01	1.300,47C
05/09/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em setembro/2019- taxa	17963	0919-563		112,61	1.413,08C
10/09/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8364 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	0919-579		0,01	1.413,09C

5836 - 3.2.03.02.90 - Outras Receitas

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em outubro/2019- taxa	17963	1019-656		112,61	1.525,70C
10/10/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8428 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	1019-654		0,01	1.525,71C
07/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em novembro/2019- taxa	17963	1119-607		112,61	1.638,32C
11/11/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8553 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	1119-605		0,01	1.638,33C
22/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em dezembro/2019- taxa	17963	1119-608		100,14	1.738,47C
27/11/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-113/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em dezembro/2019- taxa	17963	1119-623		124,30	1.862,77C
10/12/2019	Ref. Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 8629 do (a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	106	1219-802		0,01	1.862,78C
11/12/2019	Pagamento de Carta DAF/NRH-137/2019 ref. Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em janeiro/2020- taxa	17963	1219-793		99,62	1.962,40C
	TOTAIS			0,01	1.962,41	1.962,40C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5842 - 3.2.03.03 - OUTRAS DESPESAS					
Conta:	5871 - 3.2.03.03.01 - Pensões Judiciais					
31/01/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	0119-492	433,45		433,45D
28/02/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	0219-498	433,45		866,90D
29/03/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	0319-489	433,45		1.300,35D
30/04/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	0419-602	437,74		1.738,09D
31/05/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	0519-594	484,93		2.223,02D
28/06/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	0619-539	437,74		2.660,76D
31/07/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	0719-363	437,74		3.098,50D
30/08/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	0819-549	437,74		3.536,24D
30/09/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	0919-520	437,74		3.973,98D
31/10/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	1019-606	437,74		4.411,72D
29/11/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	1119-497	437,74		4.849,46D
27/12/2019	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	1219-766	612,46		5.461,92D
	TOTAIS			5.461,92	0,00	5.461,92D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5842 - 3.2.03.03 - OUTRAS DESPESAS					
Conta:	5859 - 3.2.03.03.02 - Tributos de Períodos Anteriores					
01/10/2019	Ref. Apropriação de CSLL apurada por estimativa mensal com base na receita bruta - competência OUTUBRO/2017	2269	1019-675	1.798,69		1.798,69D
01/10/2019	Ref. Apropriação de CSLL apurada por estimativa mensal com base na receita bruta - competência NOVEMBRO/2017	2269	1019-676	84.560,75		86.359,44D
01/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 05/2017	2192	1019-716	87.948,79		174.308,23D
01/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 06/2017	2192	1019-717	13.756,83		188.065,06D
01/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 08/2017	2192	1019-718	44.608,60		232.673,66D
01/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 12/2017	2192	1019-719	36.079,88		268.753,54D
01/10/2019	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 10/2017	2192	1019-720	172.391,40		441.144,94D
01/10/2019	Ref. Pis s/ receitas operacionais - Competência 06/2017	2201	1019-726	2.917,12		444.062,06D
30/12/2019	Valor ref. Baixa de INSS recolhido em duplicidade ao RGPS e RPPS nos exercício de 2007, 2008 e 2009. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação nº 11610.009697/2008-88.	1436	1219-636	139.908,83		583.970,89D
31/12/2019	Ref. Redução do saldo IRPJ a recuperar de 2017 para abatimento IRPJ apurado por estimativa am 11/2017 nos termos da IN RFB 1700 de 2017, § 5º, II - Registro N620 da ECF	1360	1219-956	70.568,44		654.539,33D
31/12/2019	Ref. Redução do saldo IRPJ a recuperar de 2017 para abatimento IRPJ apurado por estimativa am 11/2017 nos termos da IN RFB 1700 de 2017, § 5º, II - Registro N620 da ECF	1360	1219-957	33.299,98		687.839,31D
	TOTAIS			687.839,31	0,00	687.839,31D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5842 - 3.2.03.03 - OUTRAS DESPESAS					
Conta:	5003 - 3.2.03.03.07 - Despesa p/ aquisição de vale transporte					
30/12/2019	Valor ref. Reclassificação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 2019	3694	1219-976	3.356,61		3.356,61D
	TOTAIS			3.356,61	0,00	3.356,61D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5842 - 3.2.03.03 - OUTRAS DESPESAS					
Conta:	5010 - 3.2.03.03.90 - Outras Despesas					
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU- Contribuinte 042.016.0026-2 Exercício 2010 - imóvel localizado na Rua Diogo de Faria, 1230 ocupado pelo Clube Rubi. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0118388-87.2006.8.26.0053.	18141	1219-1	75.709,72		75.709,72D
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU- Contribuinte 042.016.0026-2 Exercício 2011 - imóvel localizado na Rua Diogo de Faria, 1230 ocupado pelo Clube Rubi. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0118388-87.2006.8.26.0053.	18141	1219-2	51.141,98		126.851,70D
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU- Contribuinte 306.109.1386-4 Exercício 2010- imóvel localizado na lapó,170, ocupado pelo Construtora Concremix. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0095984-87.1979.8.26.0053.	18141	1219-3	79.938,66		206.790,36D
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU- Contribuinte 306.109.1386-4 Exercício 2011 - imóvel localizado na lapó,170, ocupado pelo Construtora Concremix. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0095984-87.1979.8.26.0053.	18141	1219-8	74.259,86		281.050,22D
	TOTAIS			281.050,22	0,00	281.050,22D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5842 - 3.2.03.03 - OUTRAS DESPESAS					
Conta:	17897 - 3.2.03.03.91 - Despesa c/ ações judiciais					
18/07/2019	Doc. 81020000086217077 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição depósito judicial para pagamento de honorários de perito Processo nº 10531701720148260053 autor São Paulo Urbanismo x Nossa Senhora do Bom Conselho - 14ª VFP-SP - SEI 7810.2019/0000638-6.	6511	0719-141	32.167,56		32.167,56D
TOTALIS				32.167,56	0,00	32.167,56D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5842 - 3.2.03.03 - OUTRAS DESPESAS					
Conta:	18158 - 3.2.03.03.92 - Perdas Incorridas com Clientes					
01/07/2019	Ref. Baixa locação de imóvel - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 03/19 - conforme SEI: 7810.2019/0000245-3	7121	0719-598	28,69		28,69D
17/07/2019	Valor ref. Baixa de NFe nº 2466 para OUC Agua Espraiada - SMDU - Taxa de Administração 3 % s/ Diferença de Reajuste do CT 0118.301.000 - Ct. Ponte Estaiada - Med. S/N - Per. S/N - LOTE 08 - Remuneração sobre Ação Judicial da Construtora OAS - 15/08/2018 - conforme Informações PGM/CGC 011287688, 011288339 e 01128421 anexas do Processo SEI 7810.2018/0000620-1	1666	0719-622	96.265,88		96.294,57D
17/07/2019	Valor ref. Estorno IRRF s/nossa NFe 2466 para OUC Agua Espraiada - conforme Informações PGM/CGC 011287688, 011288339 e 01128421 anexas do Processo SEI 7810.2018/0000620-1	1324	0719-624	1.465,98		97.760,55D
25/09/2019	Valor ref. baixa do crédito pela impossibilidade do recebimento do reembolso da despesa no âmbito da Operação Urbana Água Branca - Coffe Break Projeto Subsetor A1 Medição - período 1303/16 - NFSSe 2461 STYL LINE - Despesa Reembolsável pela OUAB segundo relatório DDG/GOU período até 31/07/2016, ND 337, conforme processo SEI 7810.2019/0000269-0.	1666	0919-3	1.836,00		99.596,55D
26/11/2019	Ref.Baixa do crédito referente a Cofins s/ Receitas Financeiras - OUC Hotel Atlantico - 12/2018 - devido a impossibilidade de resgate de aplicação financeira de valor menor que R\$ 100,00.	15221	1119-1	25,39		99.621,94D
26/11/2019	Ref. Baixa do crédito referente ao PIS s/ Receitas Financeiras - OUC Hotel Atlantico - 12/2018 - devido a impossibilidade de resgate de aplicação financeira de valor menor que R\$ 100,00.	15221	1119-2	4,13		99.626,07D
30/11/2019	Ref. ajuste de saldo	1057	1119-597	0,11		99.626,18D

18158 - 3.2.03.03.92 - Perdas Incorridas com Clientes

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito oriundo do contrato 017/04 com a CMSP para reforma e reurbanização do entrono da CMSP. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0008168-80.2010.8.26.0053.	1666	1219-9	16.925,36		116.551,54D
	TOTAIS			116.551,54	0,00	116.551,54D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10620 - 3.2.03.04 - OUTROS RESULTADOS					
Conta:	16627 - 3.2.03.04.06 - Resultado Positivo com Equivalência Patrimonial					
31/12/2019	Valor ref. Reconhecimento de resultado de investimento na empresa SP-Obras - Participação de 0,89% - PL em 31/12/2019 no total de R\$ 23.482.855,09	16580	1219-977		92.114,37	92.114,37C
	TOTAIS			0,00	92.114,37	92.114,37C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10620 - 3.2.03.04 - OUTROS RESULTADOS					
Conta:	18030 - 3.2.03.04.07 - Transferência entre filiais					
30/12/2019	Ref. Lançamento para zeramento	1152	1219-948	20.020.774,22		20.020.774,22D
30/12/2019	Ref. Lançamento para zeramento	5368	1219-949		20.020.774,22	0,00C
	TOTAIS			20.020.774,22	20.020.774,22	0,00C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17762 - 3.2.03.05 - PROVISÕES					
Conta:	10582 - 3.2.03.05.02 - Provisões para riscos cíveis					
05/07/2019	Ref. Sentença proferida no processo judicial nº 0011579-49.2001.8.26.0053 movido pela CBPO Engenharia LTDA em face da EMURB objetivando o pagamento de encargos moratórios devidos em razão do atraso nos pagamento de serviços prestados ao longo da Av. Juscelino Kubisttshek e diferenças de reajustes não pagos referentes ao pe´riodo entre 07/1997 e 06/1995 em decorrancia da vigencia do Plano real	2921	0719-655	24.790.321,91		24.790.321,91D
30/12/2019	Valor ref. Provisionamento de ação cível classificadas como provável Proc. 0107892-96.2006.8.26.0053 - Consladel Construtora - SEI 7810.2019/00001155-0 conforme Relatório de Ações Judiciais de 2019 - Processo SEI 7810.2019/0001155-0	2921	1219-970	11.555.126,76		36.345.448,67D
30/12/2019	Valor ref. Provisionamento de ação cível classificadas como provável Proc. 0127362-79.2007.8.26.0053 - Raul Sabbaga Chede - SEI 7810.2018/0000582-5 conforme Relatório de Ações Judiciais de 2019 - Processo SEI 7810.2019/0001155-0	2921	1219-971	398.743,01		36.744.191,68D
30/12/2019	Valor ref. Atualização monetária de provisões para ações cíveis e civis públicas classificadas como provável conforme Relatório de Ações Judiciais de 2019 - Processo SEI 7810.2019/0001155-0	2921	1219-972	1.322.198,65		38.066.390,33D
	TOTAIS			38.066.390,33	0,00	38.066.390,33D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17762 - 3.2.03.05 - PROVISÕES					
Conta:	3843 - 3.2.03.05.04 - Provisões para riscos trabalhistas					
31/12/2019	Valor ref. Atualização monetária de provisões para ações trabalhistas classificadas como provável conforme Relatório de Ações Judiciais de 2019 - Processo SEI 7810.2019/0001155-0	2915	1219-968	890.814,13		890.814,13D
	TOTAIS			890.814,13	0,00	890.814,13D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17762 - 3.2.03.05 - PROVISÕES					
Conta:	5894 - 3.2.03.05.08 - (Reversões de Provisões)					
17/04/2019	Valor ref. Reversão de provisão em virtude do recebimento do crédito referente ao a despesa reembolsável no âmbito da OU Agua Branca - SMDU - ND 398 - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - 14 Medição - período 01 a 15/12/17	14829	0419-608		46.120,97	46.120,97C
06/05/2019	Valor ref. Reversão de provisão em virtude do recebimento do crédito referente ao saldo da despesa reembolsável no âmbito da locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 11/17	14829	0519-660		3.691,37	49.812,34C
06/05/2019	Valor ref. Reversão de provisão em virtude do recebimento do crédito referente à despesa reembolsável no âmbito da locação de imóveis - Secretaria Municipal da Habitação - Sehab - ref. 10/17	14829	0519-662		18.456,83	68.269,17C
17/07/2019	Valor ref. Baixa de crédito conforme Informações PGM/CGC 011287688, 011288339 e 01128421 anexas do Processo SEI 7810.2018/0000620-1 referente a NFe nº 2466 para OUC Agua Espaiada - SMDU - Taxa de Administração 3 % s/ Diferença de Reajuste do CT 0118.301.000 - Ct. Ponte Estaiada - Med. S/N - Per. S/N - LOTE 08 - De 15/08/2018 - Remuneração sobre Ação Judicial da Contrutora OAS.	14829	0719-623		96.265,88	164.535,05C
25/09/2019	Valor ref. Baixa de crédito referente à despesa reembolsável no âmbito da Operação Urbana água Branca - Coffe Break Projeto Subsetor A1 Medição - período 1303/16 - NFSSe 2461 STYL LINE - Despesa Reembolsável pela OUAB segundo relatório DDG/GOU período até 31/07/2016, ND 337, conforme processo SEI 7810.2019/0000269-0.	14829	0919-5		1.836,00	166.371,05C
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU-Contribuinte 306.109.1386-4 Exercício 2011 - imóvel localizado na lapó,170, ocupado pelo Construtora Concremix. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0095984-87.1979.8.26.0053.	14829	1219-4		74.259,86	240.630,91C

5894 - 3.2.03.05.08 - (Reversões de Provisões)

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU-Contribuinte 042.016.0026-2 Exercício 2010 - imóvel localizado na Rua Diogo de Faria, 1230 ocupado pelo Clube Rubi. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0118388-87.2006.8.26.0053.	14829	1219-5		75.709,72	316.340,63C
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU-Contribuinte 042.016.0026-2 Exercício 2011 - imóvel localizado na Rua Diogo de Faria, 1230 ocupado pelo Clube Rubi. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0118388-87.2006.8.26.0053.	14829	1219-6		51.141,98	367.482,61C
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU-Contribuinte 306.109.1386-4 Exercício 2010- imóvel localizado na Iapó, 170, ocupado pelo Construtora Concremix. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0095984-87.1979.8.26.0053.	14829	1219-7		79.938,66	447.421,27C
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito oriundo do contrato 017/04 com a CMSP para reforma e reurbanização do entrono da CMSP. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0008168-80.2010.8.26.0053.	14829	1219-10		16.925,36	464.346,63C
30/12/2019	Ref. Reversão de provisão da ação cível nº 0019761-82.2005.8.26.0053 - Mestre Guido Ferragens Ltda, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2019/0001155-0	2921	1219-973		166.112,24	630.458,87C
30/12/2019	Ref. Reversão de parte da provisão da ação cível Proc. 0032601-03.2000.8.26.0053 - Planova Planejamento e Construções LTDA, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2019/0001155-0	2921	1219-974		383.380,54	1.013.839,41C
	TOTAIS			0,00	1.013.839,41	1.013.839,41C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5049 - 3.3.01.01 - RESULTADOS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE					
Conta:	5061 - 3.3.01.01.02 - Perda com bens móveis					
09/02/2019	Ref. Baixa de móveis e utensílios classificados como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	1851	0219-1	36.470,46		36.470,46D
09/02/2019	Ref. Baixa Depreciação Acumulada de móveis e utensílios classificados como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	1979	0219-2		36.470,46	0,00C
09/02/2019	Ref. Baixa de Equipamentos de Informática classificados como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	1838	0219-3	46.212,09		46.212,09D
09/02/2019	Ref. Baixa Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática classificados como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	1956	0219-4		46.212,09	0,00C
09/02/2019	Ref. Baixa de Instrumentos Técnicos classificados como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	1867	0219-5	5.040,00		5.040,00D
09/02/2019	Ref. Baixa Depreciação Acumulada de Instrumentos Técnicos classificados como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	1985	0219-6		4.788,00	252,00D
09/02/2019	Ref. Baixa de Instalações classificadas como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	1809	0219-7	15.970,00		16.222,00D
09/02/2019	Ref. Baixa Depreciação Acumulada de Instalações classificadas como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2018/0000799-2	1927	0219-8		15.970,00	252,00D
31/10/2019	Ref. Baixa Amortização Acumulada de intangível classificados como inservíveis nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2019/0000803-6	1962	1019-731		480.184,30	479.932,30C
31/10/2019	Ref. Baixa de intangível classificados como inservível nos termos da NP 40.01 - Processo SEI: 7810.2019/0000803-6	1844	1019-732	480.184,30		252,00D
	TOTAIS			583.876,85	583.624,85	252,00D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5049 - 3.3.01.01 - RESULTADOS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE					
Conta:	28961 - 3.3.01.01.06 - Perda em investimentos					
28/11/2019	Ref. Baixa de investimentos na empresa Beta S.A. Indústria e Comercio - CNPJ baixado desde 2008 por inaptidão nos ternos do art. 54 da Lei11.941/2009 e o registro cancelado na Comissão de Valores Mobiliários em 28/05/2003 - SEI: 7810.2019/00010847	16604	1119-582	6.816,16		6.816,16D
28/11/2019	Ref. Baixa de investimentos na empresa Cicanorte Indústria de Conservas Alimentícias SA - A participação acionária daSPURBANISMO (antiga EMURB) foi suprimida devido à reestruturação da empresa - SEI: 7810.2019/00010847	16604	1119-583	3.842,12		10.658,28D
28/11/2019	Ref. Baixa de investimentos na empresa Nutrigel SA - Alimentos Supercongelados - A sociedade teve sua inscrição baixada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ por extinção voluntária em 31/05/2016 - SEI: 7810.2019/00010847	16604	1119-584	1.709,82		12.368,10D
28/11/2019	Ref. Baixa de investimentos na empresa Sanyo da Amazônia SA - Após a reestruturação as ações totalizaram R\$ 30,48 e foram incorporadas ao patrimônio da empresa - SEI: 7810.2019/00010847	16604	1119-585	3.112,94		15.481,04D
	TOTAIS			15.481,04	0,00	15.481,04D

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5049 - 3.3.01.01 - RESULTADOS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE					
Conta:	16917 - 3.3.01.01.08 - Receita c/ Valorização das Prop. de Investimento					
31/12/2019	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2019/0000599-1	16774	1219-983	10.719.808,26	10.719.808,26C	
31/12/2019	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2019/0000599-1	16797	1219-984	793.304,92	9.926.503,34C	
31/12/2019	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2019/0000599-1	16768	1219-985	39.722.769,75	49.649.273,09C	
	TOTAIS			793.304,92	50.442.578,01	49.649.273,09C

Data	Histórico	Contr ap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5233 - 4.1.1.01 - RESULTADOS MENSAIS ACUMULADOS					
Conta:	5256 - 4.1.1.01.02 - Resultados mensais acumulados					
31/01/2019	Resultado do mês 01/19	3181	0119-549		638.370,20	638.370,20C
28/02/2019	Resultado do mês 02/19	3181	0219-578		1.484.246,51	2.122.616,71C
31/03/2019	Resultado do mês 03/19	3181	0319-564		1.923.630,15	4.046.246,86C
30/04/2019	Resultado do mês 04/19	3181	0419-681		1.071.850,95	5.118.097,81C
31/05/2019	Resultado do mês 05/19	3181	0519-722		2.378.237,57	7.496.335,38C
30/06/2019	Resultado do mês 06/19	3181	0619-651		1.760.086,38	9.256.421,76C
31/07/2019	Resultado do mês 07/19	3181	0719-656		25.891.348,78	35.147.770,54C
31/08/2019	Resultado do mês 08/19	3181	0819-666	3.400.845,62		31.746.924,92C
30/09/2019	Resultado do mês 09/19	3181	0919-632		1.835.408,55	33.582.333,47C
31/10/2019	Resultado do mês 10/19	3181	1019-740		2.796.639,69	36.378.973,16C
30/11/2019	Resultado do mês 11/19	3181	1119-666		2.871.171,92	39.250.145,08C
31/12/2019	Resultado do mês 12/19	3181	1219-961	37.625.615,77		1.624.529,31C
	TOTAIS			41.026.461,39	42.650.990,70	1.624.529,31C