



Extrato conta corrente

G338051024348783006
05/05/2020 10:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 6387-8 SAO PAULO URBANISMO
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.530	151.690,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.193.441	216.366,67 C	
				104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
01/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.235.136	28.813,79 C	
				104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
01/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.257	9.843,20 D	
01/04/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	387.027,26 D	0,00 C
02/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.919	28.823,52 D	
02/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.920	439,45 D	
02/04/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	29.262,97 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	151.781	7.825,73 C	
				SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS			
03/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.827	600,00 D	
03/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.828	3.463,85 D	
03/04/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	15.829	16.054,54 D	
03/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.830	3.503,79 D	
03/04/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	15.796,45 C	0,00 C
06/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.530	100.190,71 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.620	2.300,00 D	
06/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.621	75.891,73 D	
06/04/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	21.998,98 D	0,00 C
07/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.530	100.190,71 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/04/2020		0000	13134	438 TED	13.513	4.881,48 D	
07/04/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.514	100.171,00 D	
07/04/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	4.861,77 C	0,00 C
08/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.531	1.794,87 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/04/2020		0000	13134	438 TED	9.637	36.663,52 D	
08/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.638	13.934,27 D	
08/04/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	48.802,92 C	0,00 C

09/04/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.531	23.317,74 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
09/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.850	278,54 D	
09/04/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	23.039,20 D	0,00 C
13/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.889	75.176,39 D	
13/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.890	10.474,28 D	
13/04/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	85.650,67 C	0,00 C
14/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.637	18.135,36 D	
14/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.638	284,71 D	
14/04/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	18.420,07 C	0,00 C
15/04/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.531	19.697,13 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
15/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.108	3.549,23 D	
15/04/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	16.147,90 D	0,00 C
17/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.024	107,58 D	
17/04/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	107,58 C	0,00 C
20/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.446	672.180,58 D	
20/04/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	672.180,58 C	0,00 C
22/04/2020	0000	13134	438 TED	8.343	43.474,02 D	
22/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.344	282,77 D	
22/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.345	1.783,15 D	
22/04/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	45.539,94 C	0,00 C
23/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.860	9.554,92 D	
23/04/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	9.554,92 C	0,00 C
24/04/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	56.450	4,33 C	
			SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO			
24/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.334.379	709,05 C	
			341 3814 2031702882 ELENICE TEIXEI			
24/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.041	37,20 D	
24/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.042	66.731,57 D	
24/04/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	66.055,39 C	0,00 C
27/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.793	131.942,69 D	
27/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.794	34.044,28 D	
27/04/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	165.986,97 C	0,00 C
28/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.203	54,53 D	
28/04/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	54,53 C	0,00 C
29/04/2020	0000	13134	438 TED	12.218	486,58 D	
29/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.220	107,58 D	
29/04/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	594,16 C	0,00 C
30/04/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.533	335.491,00 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.827.971	12.687,58 C	
			104 2873 60498417000158 SPTRANS PAGTO			
30/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.029	20.627,10 D	
30/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.030	45.061,59 D	
30/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.031	128,00 D	

30/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.032	95.386,01 D	
30/04/2020	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	22.033	6.903,75 D	
30/04/2020	0000	13013	240 PMSP Tributos/taxas	41.984	97.626,85 D	
			PMSP IPTU/PPI/PAT			
30/04/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	82.445,28 D	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3468392 NELSON ANTONIO MARQUES MENDES.